

Утверждаю
Генеральный директор

ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

«28» февраля 2014 г.

_____ Н.М. Потапенко

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Москва 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Термины и определения	3-5
3.	Порядок формирования реестра	5-8
4.	Обязанности регистратора	8-9
5.	Обязанности зарегистрированных лиц и лиц, обратившихся к регистратору	9-10
6.	Права и обязанности эмитента	10-11
7.	Информация реестра	11
8.	Документы реестра	12-28
9.	Способы предоставления документов регистратору	28-29
10.	Операции регистратора	29-48
11.	Исправление ошибок в реестре	48-50
12.	Отказ в совершении операции и предоставлении информации из реестра	50-53
13.	Предоставление информации из реестра	53-55
14.	Сроки внесения записей в реестр, исполнения запросов	55-57
15.	Порядок регистрации, обработки и хранения входящей документации	57
16.	Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов	57-59
17.	Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности	59-61
18.	Формы документов (Приложение № 1)	
19.	Прейскурант (Приложение № 2)	
20.	Должностные инструкции (Приложение № 3)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 30.07.2012 г. № 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка России.

1.2. ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Регистратор) является специализированным Регистратором, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выданной ФСФР, как исключительную, на основании договоров с Эмитентами.

1.3. Регистратор в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации, а также внутренних нормативных актов ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

1.4. Правила определяют перечень и сроки совершения операций Регистратором, предоставления Регистратором информации из Реестра; перечень и формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре.

1.5. Правила являются обязательными для соблюдения и выполнения работниками ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ», филиалов, трансфер-агентов, эмитентов, осуществляющих часть функций Регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением Реестра владельцев ценных бумаг.

1.6. Настоящие Правила и последующие изменения к ним утверждаются генеральным директором ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

1.7. Правила доступны заинтересованным лицам для свободного ознакомления.

1.8. Настоящие Правила вступают в силу 31 марта 2014 г.

Со дня вступления в силу настоящих Правил предыдущие редакции прекращают свое действие.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В тексте Правил используются следующие термины и определения:

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Реестр владельцев ценных бумаг (далее - реестр) - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета (далее - зарегистрированные лица), записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размещения ценных бумаг – отчуждение ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Зарегистрированное лицо – физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Трансфер-агент – юридическое лицо (Регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Лицевой счет - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету с момента его открытия (за исключением операций по подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению номинальными держателями информации в реестре, по предоставлению информации из реестра).

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

1) лицевой счет владельца ценных бумаг (предназначен для учета права собственности на ценные бумаги);

2) лицевой счет доверительного управляющего (предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении);

3) лицевой счет номинального держателя (предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов);

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария);

5) депозитный лицевой счет (предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда);

6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (предназначен для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги).

Виды счетов, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

1) эмиссионный счет (открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг);

2) счет неустановленных лиц (для целей ведения одного реестра открывается один счет неустановленных лиц).

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

Распоряжение – документ, представляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

Регистрационный журнал – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора, за исключением операций по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, по

подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению информации из реестра.

Документы удостоверяющие личность. К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ;
- для граждан РФ (военнослужащих) – военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;
- для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт или документ его заменяющий;
- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания.

Электронный документооборот - обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию. Электронная подпись является неотъемлемой частью Электронного документа и аналогом собственноручной подписи должностного лица, полномочного представителя юридического лица, представленной в электронно-цифровой форме.

Система электронного документооборота – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления электронного документооборота.

Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РЕЕСТРА

3.1 Процедура передачи документов и информации реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны, принимающей стороны и эмитента.

3.2. Передающая сторона обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию реестра:

3.2.1 анкета эмитента, подпись единоличного исполнительного органа эмитента на которой либо проставлена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

3.2.2 подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных решений о выпусках ценных бумаг эмитента. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг, эмитент передает копию заверенного эмитентом документа, содержащего сведения о сроках, порядке и условиях размещения эмитентом ценных бумаг;

3.2.3 подлинники или заверенные эмитентом копии уведомлений о государственной регистрации выпусков ценных бумаг, уведомлений об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомлений об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного

регистрационного номера, уведомлений об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера);

3.2.4 подлинники или заверенные регистрирующим органом или заверенные нотариально копии зарегистрированных отчетов об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлений об итогах выпуска ценных бумаг, за исключением предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев возможности начала ведения реестра владельцев ценных бумаг до регистрации отчета об итогах выпуска;

3.2.5 копии зарегистрированного устава (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц для эмитентов, зарегистрированных до 01.07.2002, заверенные нотариально или регистрирующим органом;

3.2.6 заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

3.2.7 сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц), а также сведения по форме Приложения № 1. Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента образец подписи такого лица (таких лиц). В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронно-цифровая подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

3.2.8 список всех зарегистрированных в реестре лиц с указанием информации лицевых счетов, а именно: данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и данных о количестве, категории, типе и государственном регистрационном номере выпуска учитываемых на лицевом счете ценных бумаг. В список должны быть включены сведения о зарегистрированных лицах, остаток ценных бумаг, на счетах которых составляет ноль, и о закрытых лицевых счетах. Список составляется на дату прекращения договора на ведение реестра, а в случае если документы и информация системы ведения реестра передаются от эмитента Регистратору, на дату подписания акта приема-передачи. Список должен быть передан в виде электронного документа, соответствующего требованиям саморегулируемой организации, а также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны;

3.2.9 регистрационный журнал за период ведения реестра реестродержателем в виде электронного документа, соответствующего требованиям саморегулируемой организации. По требованию Регистратора, регистрационный журнал также передается на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица и печатью передающей стороны;

3.2.10 регистрационный журнал за период ведения реестра всеми предыдущими реестродержателями в бумажном и/или электронном виде (в зависимости от того, в каком виде реестродержатель данный журнал получил при предыдущих процедурах передачи документов и информации реестра);

3.2.11 анкеты зарегистрированных лиц со всеми прилагающимися документами, которые были предоставлены зарегистрированными лицами при открытии и/или изменении информации лицевых счетов. В случае если Регистратором, передающим реестр, для открытия лицевых счетов зарегистрированному лицу в реестрах различных эмитентов использовались одна анкета и/или один комплект документов, Регистратор передает копию такой анкеты и таких документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью Регистратора. В этом случае зарегистрированное лицо обязано

предоставить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица;

3.2.12 сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, включая сведения об условиях залога, о заблокированных лицевых счетах или ценных бумагах и об арестованных ценных бумагах с приложением документов (или их заверенных передающей стороной копий), послуживших основанием для внесения в реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте, в том числе полученных от предыдущих реестродержателей;

3.2.13 заверенные передающей стороной копии документов, являющихся основаниями для установления долей в счетах общей долевой собственности;

3.2.14 документы, содержащие информацию об эмитенте, и документы, относящиеся к выпускам ценных бумаг эмитента, полученные Регистратором в соответствии с пунктом 1.4 Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющей систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н.

Регистратор, принявший документы и информацию реестра, приступает к ведению реестра, в том числе осуществляет прием документов, связанных с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

Регистратор, принявший документы и информацию реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После подписания акта приема-передачи Регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц. В случае несоответствия указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляет в адрес эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

В случае выявления несоответствия Регистратор вправе отложить проведение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в порядке и на срок, предусмотренные пунктами 5.2 и 5.3 приказа ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пз-н "О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг".

Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных эмитентом.

3.3. Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг в том случае, если эмитент не предоставил в установленном настоящими Правилами порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично.

3.4. Анкета эмитента должна содержать данные, предусмотренные пунктом 8.4 настоящих Правил.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные пунктом 8.5 настоящих Правил, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, соответствующие требованиям пункта 3.2.6 настоящих Правил. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, на анкете управляющей организации должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой управляющей организации должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи руководителя управляющей организации эмитента.

Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента или анкету эмитента и анкету управляющей организации эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента (анкете управляющей организации эмитента), эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента и/или анкету управляющей организации эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

4. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА

4.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- Открывать лицевые и иные счета в реестре;
- Совершать операции по лицевым и иным счетам в реестре в том числе предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- Устанавливать в Прейскуранте размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- Совершать операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора;
- Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном настоящими Правилами;
- Ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах неустановленных лиц;
- Осуществлять ведение реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- Осуществлять ведение регистрационных журналов и журналов учета входящих документов;
- Осуществлять учет документов (запросов), связанных с реестром и поступивших к Регистратору, ответов по ним и отказов в проведении операций в реестре;
- В течение не менее чем 4 (четырёх) часов каждый рабочий день недели (включая филиалы Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и иных документов и получения информации из реестра, раскрывая сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его филиалов, на сайте Регистратора в сети Интернет;
- Обеспечивать хранение документов, составляющих реестр, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ;
- Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
- Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- Обеспечивать сохранность всех документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре;

- Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
- Составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- Информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

4.2. По требованию зарегистрированных лиц, эмитента, трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц Регистратор обязан раскрывать следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента Регистратора;
- почтовые адреса и полномочия филиалов Регистратора;
- формы распоряжений и иных документов для внесения записей в реестр;
- настоящие Правила;
- прейскурант на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его филиала.

4.3. Регистратор не имеет права:

- Аннулировать внесенные в реестр записи;
- Предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами при внесении записи в реестр или получении информации из реестра;
- Отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки допущенной им, предыдущим держателем реестра, эмитентом;
- Исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением какой-либо операции с ценными бумагами, отчет об итогах выпуска которых не зарегистрирован, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска);
- Нарушать порядок приема-передачи информации и документов реестра.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ОБРАТИВШИХСЯ К РЕГИСТРАТОРУ

Зарегистрированные лица и лица, обратившиеся к Регистратору, обязаны:

- Соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации Регистратору;
- Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- Своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица и в Заявлении на открытие лицевого счета;
- Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, необходимые для исполнения операций по лицевому счету;
- Осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Прейскурантом.
- Предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица, заявлении на открытие лицевого счета или предоставления неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

6.1. Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг эмитента является заключенный между эмитентом и Регистратором договор на ведение реестра, а также передача Регистратору информации и документов реестра (подписание акта приема-передачи информации и документов реестра).

6.2. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Эмитентом при заключении договора на ведение реестра, в том числе сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию из реестра, Эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

6.3. Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления Эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

6.4. Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

6.5. В случае несвоевременного предоставления Эмитентом указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства.

6.6. Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента.

6.7. Эмитент вправе запрашивать у Регистратора информацию о зарегистрированных лицах, а также о количестве ценных бумаг на лицевых счетах зарегистрированных лиц, если эта информация необходима ему для исполнения требования действующего законодательства РФ; а также иную информацию, получение которой предусмотрено договором на ведение реестра. Ответственность за правомерность получения такой информации несет Эмитент.

6.8. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора, а именно:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора, обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для внесения записей в реестр;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Регистратора;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц.
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России.
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.

7. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

7.1 . В реестре содержится следующая информация:

- Об эмитенте;
- О Регистраторе, его филиалах и трансфер-агентах;
- Обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- О зарегистрированных лицах, виде, категории (типе), количестве, номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам.

7.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- Полное наименование;
- Краткое наименование;
- Наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- Номер и дата государственной регистрации эмитента;
- Место нахождения, почтовый адрес;
- Размер уставного капитала;
- Номера телефона, факса;
- Руководитель исполнительного органа эмитента;
- Идентификационный номер налогоплательщика.

7.3. Информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента включает следующие данные:

- Дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- Вид, категория (тип) ценных бумаг;
- Номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- Количество ценных бумаг в выпуске;
- Форма выпуска ценных бумаг;
- Размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

7.4. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- Данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица, заявлении на открытие лицевого счета;
- Информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе об ограничении прав (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- Перечень операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

8. ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

Основные документы, используемые Регистратором для ведения реестра.

8.1. Заявление об открытии счета.

Заявление об открытии счета содержит следующую информацию:

- вид лицевого счета;
- данные о лице, на имя которого должен быть открыт счет в реестре:
 - в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, орган, выдавший документ), дата рождения, адрес места жительства (адрес места регистрации),
 - в отношении юридических лиц: полное наименование, номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица) или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица), адрес места нахождения;
- данные об уполномоченном представителе, в случае подписания заявления уполномоченным представителем;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета;
- указание способа получения документов от Регистратора;
- способ представления Регистратору распоряжений на совершение операций по счетам, запросов;
- способ получения доходов по ценным бумагам (только для физических лиц).

Форма заявления содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

Заявление должно быть подписано лицом, на имя которого открывается счет, или его уполномоченным (законным) представителем.

8.2. Анкеты зарегистрированных лиц.

Анкета зарегистрированного лица заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Регистратор осуществляет обновление данных зарегистрированных лиц на основании вновь заполненных анкет, в соответствии с настоящими Правилами.

В случае если анкета зарегистрированного лица не обновляется в течение года, анкетные данные считаются обновленными и достоверными.

Формы анкет зарегистрированных лиц содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.2.1. Анкета зарегистрированного физического лица.

8.2.1.1 Анкета зарегистрированного физического лица должна содержать следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

- адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

8.2.1.2 В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1.1 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

8.2.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

8.2.1.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1.1 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

8.2.1.5. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

В случае, если владельцем счета является несовершеннолетний, анкету подписывают:

- от имени малолетних в возрасте до 14 лет только их родители, усыновители или опекуны;
- несовершеннолетние в возрасте от 14 лет собственноручно.

В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, в анкете должен содержаться образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена) должен содержаться образец подписи опекуна (попечителя).

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

8.2.2. Анкета зарегистрированного юридического лица.

8.2.2.1. Анкета зарегистрированного юридического лица должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

8.2.2.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации юридического лица, в том числе и в отношении самого юридического лица, которому открывается счет.

8.2.2.3 Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения: для юридических лиц - полное наименование, основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер, адрес места нахождения, для физических лиц – фамилия, имя и, если имеется отчество физического лица, гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство, дата и место рождения физического лица, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства. А также указание на то, уполномочен ли управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.2.2.4. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без

доверенности, или он совершен с нарушением указанных требований, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

8.2.3. Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Анкета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

Анкета зарегистрированного лица подписывается должностным лицом и заверяется гербовой печатью уполномоченного органа.

8.2.4. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу.

Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариуса должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

8.3. Анкета залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 8.2. настоящих Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 8.2.2 (если залогодержателем является юридическое лицо), пункта 8.2.3 (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование) или пунктом 8.2.1 (если залогодержателем является физическое лицо).

Формы анкет залогодержателей содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.4. Анкета эмитента

Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности.

Форма анкеты эмитента содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.5. Анкета управляющей организации эмитента

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), то анкета управляющей организации эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- полное наименование управляющей организации;
- сокращенное наименование управляющей организации;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени управляющей организации, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности;

Форма анкеты управляющей организации эмитента содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.6. Распоряжение на совершение операций по лицевому счету.

8.6.1 Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

8.6.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение на совершение операции должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер счета. При этом, если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер счета;

2) о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение на совершение операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении на совершение операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

5) цена сделки - цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и др.).

8.6.3. Распоряжение на совершение операций должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае если Регистратору представляется распоряжение на совершение операции, подписанное уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица Регистратору должен быть предоставлен образец подписи уполномоченного представителя, удостоверенный нотариально или выполненный в присутствии работника Регистратора.

В случае если Регистратору представляется распоряжение на совершение операции, подписанное уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица образец подписи уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, может быть:

- удостоверен на распоряжении нотариально;
- совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента или эмитента, осуществляющего часть функций Регистратора);
- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

8.6.4. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операций в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого

юридического лица без доверенности или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

8.6.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей Регистратору должны быть представлены доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение на совершение операций.

8.6.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его законным представителем – родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

8.6.7. Распоряжения на совершение операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 8.6.2 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4) в распоряжении на совершение операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в случаях приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах» должно быть указано имя (наименование) лица, отчуждающего ценные бумаги.

8.6.8. Формы распоряжений на совершение операций содержатся в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.7. Залоговое распоряжение.

8.7.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование для (юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

В случае, если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей, иные условия предшествующих залогов.

8.7.2. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных ценных бумаг;

6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке.

8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по этому договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

8.7.3. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога.

Таковыми документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по итогам торгов;
- выписка из реестра сделок организаторов торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем-должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица.

8.7.4. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

8.7.5. Форма залогового распоряжения содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.8. Распоряжение о передаче прав залога

Распоряжение о передаче права залога должно содержать следующие данные:

1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:
- полное наименование эмитента;
 - количество;
 - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
 - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
 - номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
- 3) данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Форма распоряжения о передаче прав залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.9. Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении залогодателя и залогодержателя:
- фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование для (юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) в отношении заложенных ценных бумаг:
- полное наименование эмитента;
 - количество;
 - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
 - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
 - номер и дата договора о залоге ценных бумаг.
- 3) условия залога;
- 4) перечень документов, предоставляемых Залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке.

Распоряжения о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Форма распоряжения о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.10. Распоряжение о прекращении залога.

Распоряжение о прекращении залога должно содержать информацию;

- 1) о залогодателе, залогодержателе:
 - фамилия, имя и, если имеется отчество (для физических лиц) или полное наименование для (юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- 2) о ценных бумагах, в отношении которых прекращается залог;
 - полное наименование эмитента;
 - количество;
 - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
 - номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- 3) номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае прекращения залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

В случае прекращения залога, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

Форма распоряжения о прекращении залога содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.11. Распоряжение о закрытии лицевого счета

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно содержать.

- полное наименование эмитента;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид счета;
- вид, номер, серия, даты выдачи документы удостоверяющего личность, а также наименование органа выдавшего документы (для физических лиц), или наименование органа осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- указание на необходимость уведомления зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.

Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжение в соответствии с настоящими Правилами.

Форма распоряжение о закрытии лицевого счета содержится в Приложении № 1 к Правилам.

8.12. Запрос на предоставление информации из реестра

Для получения информации из реестра зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации.

Запрос должен содержать следующие сведения:

- фамилия, имя отчество (если имеется) (полное наименование юридического лица) зарегистрированного лица;
- вид счета;
- данные документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица дата государственной регистрации);
- перечень запрашиваемых из реестра сведений
- подпись зарегистрированного в реестре лица или его уполномоченного представителя.

В случае подписания запроса уполномоченным представителем зарегистрированного лица, в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

При подаче Регистратору запроса на предоставление информации из реестра лицу, подающему запрос, необходимо оплатить услуги Регистратора, в размере, установленном прејскурантом Регистратора.

Форма запроса на предоставлении информации в реестра содержится в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

8.13. Выписка из реестра

Выписка из реестра содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (для физического лица) / номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, наименование органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

- дата выдачи выписки;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.14. Уведомление о проведении операции

Уведомление о проведении операции содержит следующие данные:

- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и тип счета зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и тип счета, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дата совершения операции, а также может содержаться дата по состоянию на которую совершена операция в случаях, определенных правилами;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- основание для внесения записей в реестр;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора).

8.15. Отчет (справка) об операциях по лицевому счету

Отчет (справка) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный период времени содержит в отношении каждой операции следующие данные:

- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата совершения операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

8.16. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

Справка должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)/номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения;
- дата, на которую справка подтверждает наличие на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- указание на то, что справка не является ценной бумагой;
- дата выдачи справки;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.17. Отчет о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа).

Отчет должен содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)/номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения;
- дата, на которую отчет подтверждает информацию о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента;
- процентное соотношение ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу к общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи отчета;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

8.18. Списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.18.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением

кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры – владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос, предусмотренный пунктом 1 статьи 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

В случае если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список акционеров включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих – доверительные управляющие.

В случае если акции общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

На основании Договора, заключенного с Эмитентом Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания

акционеров и бюллетени для заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

8.18.2. Список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента(-ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование
- органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

8.19. Журнал учета входящих документов.

Журнал учета входящих документов должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- входящий номер документа (по системе учета Регистратора);
- наименование документа;
- дата получения документа Регистратором;
- сведения о лице, предоставившем документы, а именно:
- для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;
- для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;
- дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления отказа о внесении записи в реестр;
- исходящий номер ответа на документы;
- фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

8.20. Регистрационный журнал

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата совершения операции;

- тип операции, предусмотренный в разделе 10 настоящего Положения (за исключением операций, по подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, по подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению информации из реестра).
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

9. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.

9.1. Документы для открытия лицевого счета предоставляются зарегистрированными лицами одним из следующих способов:

- лично;
- уполномоченным представителем;
- через трансфер-агента лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- почтовой связью.

Документы также могут быть предоставлены эмитенту лично или уполномоченным представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и эмитентом.

9.2. Документы для совершения операции и для предоставления информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов, с учетом ограничений, установленных пунктами 9.3 настоящих Правил:

- лично;
- уполномоченным представителем;
- через трансфер-агента лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- почтовой связью;
- с использованием системы электронного документооборота.

Документы также могут быть предоставлены эмитенту лично или уполномоченным представителем, если это предусмотрено договором на ведение реестра между Регистратором и эмитентом.

К документам, предоставляемым Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора по прејскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

9.3. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, должны быть предоставлены Регистратору или трансфер-агенту Регистратора, эмитенту, осуществляющему часть функций Регистратора лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

или

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных Регистратором в срок,

установленный для совершения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте Правил.

9.4. В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять документы для совершения операции Регистратору почтовой связью, соответствующее указание должно содержаться в заявлении (распоряжении) зарегистрированного лица, которое может быть предоставлено Регистратору любым способом, указанном в пункте 9.2 настоящих Правил.

9.5. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и согласованного ФСФР России

10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА.

10.1. Открытие лицевого счета.

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего;
- 3) лицевой счет номинального держателя;
- 4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

Лицевые счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет при условии предоставления Регистратору документов определенных п. 10.1.1-10.1.5 Правил, если иное не установлено настоящими Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратору осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по указанным лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящим Порядком для

открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг, если такая плата установлена держателем реестра.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

10.1.1.Открытие лицевого счета юридического лица

Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление на открытие лицевого счета;
- 2) заполненная анкета зарегистрированного юридического лица;
- 3) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 5) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управления);
- 7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 9) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 11) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- 12) документы, предусмотренные абзацами 3-9 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ, указанный в подпункте 6 или 7 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий

измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается только центральному депозитарию.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

При этом в реестре, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинальных держателей.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных настоящим пунктом. Анкеты должны быть представлены в виде электронных документов.

10.1.2. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.

Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление на открытие лицевого счета;
- 2) заполненная анкета;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если указанные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников официального опубликования.

Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный подпункте 5 настоящего пункта, может не представляться.

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные настоящим пунктом правил (необходимые при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

10.1.3. Открытие лицевого счета физического лица

Лицевой счет физическому лицу открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления держателю реестра вышеуказанной информации в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Для открытия лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление на открытие лицевого счета;
- 2) заполненная анкета зарегистрированного лица;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя)
- 4) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности)
- 5) иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют копии миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание в Российской Федерации).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий вышеуказанных документов, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, эмитента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

10.1.4. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- заполненная анкета нотариуса;
- копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

10.1.5. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

Открытие казначейского счета эмитента осуществляется Регистратором на основании письменного распоряжения эмитента для зачисления ценных бумаг,

выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

По казначейскому счету эмитента осуществляется учет прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

10.2. Открытие счета неустановленных лиц

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить хранение на счете неустановленных лиц всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информация о лицевом счете, с которого они списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

10.3. Изменение лицевого счета

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно предоставить вновь заполненную анкету зарегистрированного лица, а также документы, подтверждающие изменения, за исключением документов подтверждающих изменения почтового адреса юридического лица, адреса фактического места проживания физического лица, адресов электронной почты, номеров телефонов, сведений о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

При изменении имени (полного наименования) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

При изменении наименования и местонахождения зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть предоставлены

- устав (новая редакция) или изменения к уставу – заверенные в установленном порядке;
- свидетельство о регистрации изменений, или Лист записи ЕГРЮЛ – заверенные в установленном порядке.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлена выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, соответственно, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор

осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

10.4. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

10.4.1. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор вносит в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при совершении сделки по представлении следующих документов:

- распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев предоставления документов посредством почтовой связи и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающая права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

10.4.2. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по представлении следующих документов:

- Оригинал Свидетельства о праве на наследство или его нотариальная копия (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев предоставления документов зарегистрированным лицом посредством почтовой связи);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

10.4.3. Внесение записи о переходе права собственности на ценные бумаги по решению суда

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда при представлении следующих документов:

- копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом (передается Регистратору) или;

- исполнительного листа и заявления, содержащего необходимые сведения в соответствии с законом об исполнительном производстве (передаются Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев представления документов зарегистрированным лицом посредством почтовой связи);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

10.5. Операции по поручению эмитента.

10.5.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по соответствующему эмитенту.

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в течение 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

10.5.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, Регистратором совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- 4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

10.5.3. Внесение в реестр записей при реорганизации

10.5.3.1. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме слияния.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.2. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме присоединения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.3. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента,

созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.4.1. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.4.2. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.5. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.

В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.5.3.3. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 10.5.3.1 или пункте 10.5.3.2 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.5.3.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 10.5.3.1 или пункте 10.5.3.2 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 10.5.3.3 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

10.5.3.6. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием или одновременным присоединением к другому акционерному обществу.

В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 10.5.3.4, пункте 10.5.3.4.1 и (или) пункте 10.5.3.4.2 настоящего Порядка, а также операции, указанные в пункте 10.5.3.1 или пункте 10.5.3.2 настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 10.5.3.4, пункте 10.5.3.4.1 и (или) пункте 10.5.3.4.2 настоящего Порядка, а затем операции, указанные в пункте 10.5.3.1 или пункте 10.5.3.2 настоящего Порядка;

2) операции, указанные в пункте 10.5.3.4, пункте 10.5.3.4.1 и (или) пункте 10.5.3.4.2 настоящего Порядка, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

10.5.3.7. Внесение записей в случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования хозяйственного общества.

В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) совершаются следующие операции:

1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.8. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью или иное хозяйственное общество.

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.5.3.9. Внесение записей о погашении ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу.

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанная операция совершается не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором, являющихся основанием для ее совершения.

10.5.3.10. Внесение записей о погашении ценных бумаг принадлежащих акционерному обществу при уменьшении уставного капитала путем приобретения акционерным обществом части размещенных акций в целях сокращения их количества.

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

Операции списания приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Указанные операции совершаются не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

10.5.3.11. Порядок внесения записей при реорганизации эмитента.

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором от Эмитента сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором от эмитента сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с настоящим пунктом, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

10.6. Внесение в реестр записи при ликвидации эмитента.

В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.7. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) выпусков ценных бумаг.

10.7.1. Объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.

Основанием для проведения Регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 5 рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

- вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс,
- электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

10.7.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.

Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения

ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее пяти рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

10.8. Внесение в реестр записей о фактах ограничения операций с ценными бумагами.

10.8.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

10.8.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

10.8.3. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

10.8.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевому счету производится Регистратором на основании следующих документов:

- письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом);
- копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- постановление судебного пристава-исполнителя;
- постановление судьи по уголовному делу;
- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или оригинал), представленное/предъявленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации по лицевому счету зарегистрированного лица, необходимой для открытия наследственного дела;
- по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций до момента предоставления владельцами анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевых счетов и зачисления на них ценных бумаг, после чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету;
- по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя)), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг;
- иной документ, выданный уполномоченными органами

10.8.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

10.8.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании документов (решений, определений, постановлений) судебных и иных уполномоченных государственных органов.

Постановление, выданное судьей по уголовному делу, должно быть подписано выдавшим его должностным лицом и заверено печатью. Регистратору должен быть предоставлен подлинник постановления.

В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами, судебный пристав-исполнитель обязан перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги.

Арест ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или обмена. Полученные в результате конвертации или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги арестованные по постановлению о наложении ареста. Судебный пристав-исполнитель в дополнение к ранее вынесенному постановлению обязан вынести постановление о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена, с учетом размера задолженности, определяемого в соответствии с ч. 2 ст. 69 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Если исполнительным документом установлено ограничение прав должника на получение дохода по ценным бумагам, то все доходы по этим ценным бумагам подлежат зачислению на депозитный счет подразделения судебных приставов.

10.8.7 Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.10.8. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

10.8.9. Внесение в реестр записи о залоге ценных бумаг

Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В случае передачи ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя.

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

10.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения.

10.9.1. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- 1) вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами.

10.9.2. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- 1) распоряжения о прекращении залога и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения о прекращении залога и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, к которому должны быть приложены:

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

10.9.3. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

10.9.4. В случае если до 31.03.2014 г. на основании распоряжения зарегистрированного лица было осуществлено блокирование операций по его лицевому счету, блокирование операций сохраняется до поступления от зарегистрированного лица распоряжения о прекращении блокирования.

10.10.Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором.

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и Регистратор, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее сверка записей).

В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При

этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

Регистратор предоставляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он предоставляет указанные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

10.11. Закрытие лицевого счета

Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- после списания всех ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, на основании списка клиентов, представленного Регистратору.

Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.

11. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В РЕЕСТРЕ

11.1. Распоряжение на внесение записей в реестр могут быть отозваны и/или заменены до 15.00 часов дня подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы. После 15.00 часов дня подачи документов Регистратор не возвращает и не производит замену документов, поданных Регистратору для внесения записей в реестр.

11.2. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

11.3. В случае выявления ошибок в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести

исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

11.4. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 11.3 настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет (счет депо), или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

11.5. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения на совершение операции. Регистратор, получив такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

11.7. Действия Регистратора в случае установления факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя при внесении данных в информацию лицевого счета.

11.7.1 В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в лицевой счет, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется Анкета данного лица.

11.7.2 В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в лицевой счет, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

11.7.3. Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым Регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для

установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

11.7.4. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

11.7.5. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 11.7.4, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 11.7.4 настоящих Правил.

12. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.

12.1. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменении лицевого счета центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя

12.1.1 Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктами 10.1.1, 10.1.3 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований установленных настоящими Правилами и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

12.1.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, определенном Прейскурантом Регистратора;

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ((в случае открытия лицевого счета);

3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

12.1.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется по адресу отправителя, указанному в заявлении на открытие лицевого счета, а в случае его отсутствия – по адресу, указанному непосредственно на почтовом конверте (в случае направления документов для открытия лицевого счета почтовой связью).

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об

отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящим Правилами лицевые счета открываются без заявлений (за исключением случаев прекращения функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

12.2. Отказ в совершении операции

12.2.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение на совершение операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

11) если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении на совершение операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

12) если распоряжение на совершение операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

12.2.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере установленном преискурантом Регистратора;

2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.2.3. Регистратор отказывает в совершении операции в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций.

12.3. Отказ в предоставлении информации из реестра.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной разделом 13 настоящих Правил, в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, установленный настоящими Правилами;

2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных разделом 13 настоящих Правил.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

13.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору запрос на предоставление информации из реестра.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент (если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ);
- зарегистрированные лица;
- судебные органы;
- Банк России;
- органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;

- органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

13.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу

13.2.1. На основании запроса на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

- уведомление о проведенной операции;
- выписка из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный им период времени;
- справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;
- отчет о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- справка о количестве акций по лицевому счету зарегистрированного лица;
- информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

Документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, заверяются подписью ответственного работника и печатью Регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке (справке, уведомлении) из реестра.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

В случае если в заявлении (распоряжении) зарегистрированного лица указан способ получения документов от Регистратора «лично (через уполномоченного представителя)» или не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение 1 года с даты подачи запроса на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению.

При обращении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, зарегистрированное лицо оформляет новый запрос на получение информации из реестра и производит оплату за получение информации из реестра в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

13.3 Предоставление информации из реестра эмитенту.

Информация о лицах, которым открыт лицевой счет, а также о количестве принадлежащих им ценных бумаг может быть предоставлена Эмитенту, в случаях, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Ответственность за правомерность получения информации такой несет Эмитент.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент вправе на основании запроса получать от Регистратора информацию,

основанную на данных реестра владельцев ценных бумаг, и не относящуюся к информации, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, если предоставление указанной информации предусмотрено договором с эмитентом.

13.4. Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

В целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании передаточного распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью, для этих целей номинальный держатель заключает с Регистратором Соглашение об обмене документами в электронно-цифровой форме с электронной подписью (Соглашение об ЭДО).

14. СРОКИ Внесения записей в реестр, исполнения запросов

Срок проведения операций в реестре исчисляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

14.1. В течение 3 (трех) рабочих дней Регистратором исполняются следующие операции:

- изменение в информации лицевого счета о зарегистрированном лице;
- изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с лицевого счета владельца;
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- закрытие лицевого счета;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица выписок из реестра по лицевому счету (если запрос на предоставление выписки содержит дату в

будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка, выписка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);

- предоставление по запросу зарегистрированного лица справки об операциях по лицевому счету (если запрос на предоставление справки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка, отчет (справка) предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- предоставление справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (если запрос на предоставление справки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка, справка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- предоставление уведомления о проведенной операции (предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции).
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет (в течение 3 рабочих дней с даты получения Регистратором зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения);
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества.

14.2 В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняется операция:

- открытие лицевого счета либо выдача (направление) уведомления об отказе в открытии лицевого счета.

Не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя Регистратора, которому передан реестр, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

Не позднее пяти рабочих дней с даты получения запроса от лица, зарегистрированного в реестре до его передачи другому Регистратору, предоставляется отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету соответствующего лица.

14.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней исполняется операция:

- Подготовка списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, в порядке предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», в случае если распоряжение эмитента поступило Регистратору позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список в соответствии с требованием о выкупе.

14.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней исполняются следующие операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу;
- предоставление по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

14.5. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

14.6. В течение 1 (одного) рабочего дня:

- после проведения операции предоставляется справка об операциях по лицевому счету номинального держателя при списании ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя при списании и зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки между Регистратором и номинальным держателем.

- после предоставления необходимых документов в реестр вносится запись о блокировании операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционеров права требовать такой выкуп.
- после внесения Регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», направляется бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

14.7. В день, указанный в распоряжении эмитента, осуществляется подготовка списка владельцев выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

14.8. После истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, в порядке ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и п. 7 ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования операций по лицевому счету.

15. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

15.1. Поступившие в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» документы подлежат регистрации в журнале учета входящих документов. Регистрация документов Реестра в журнале учета входящих документов осуществляется уполномоченным работником Регистратора.

После принятия документов Регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, инициалов уполномоченного лица, его подпись и печать Регистратора.

15.2. Документы, являющиеся основанием для проведения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, поступают в Отдел по работе с акционерами; распоряжения и документы Эмитентов и государственных органов в отношении Эмитентов — в Отдел по работе с эмитентами.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными работниками Регистратора.

15.3. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении помещается в архив.

Доступ к документам, хранящимся в архиве, устанавливается в соответствии с должностными обязанностями каждого работника. В случае необходимости обращения к интересующему документу работников, круг должностных обязанностей которых не предусматривает доступа к соответствующей категории документов, выдача производится по заявке руководителя отдела.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, должны храниться не менее 5 лет с даты проведения операции в реестре.

16. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

16.1. Все филиалы Регистратора осуществляют прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и совершения всех операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется Регистратором, в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

Оригиналы или копии всех документов, содержащих данные реестров, подготовленные или полученные Филиалом для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и для проведения всех иных операций по счетам зарегистрированных лиц во всех Реестрах, ведение которых осуществляется Филиалом, направляются в Головную организацию по почте не реже одного раза в месяц.

Обмен информацией между Головной организацией и филиалом осуществляется с использованием электронного документооборота.

Взаимодействие Филиалов между собой по вопросам приема и исполнения распоряжений на проведение операций в Реестре осуществляется напрямую, без участия Головной организации.

Хранение оригиналов документов, на основании которых филиалом совершены операции в реестрах хранятся в архиве по месту нахождения филиала.

16.2. Взаимодействие Филиалов и Головной организации при передаче Головной организации документов, содержащих данные реестра, подготовленных или полученных Филиалами при осуществлении операций.

16.2.1. В случае проведения Филиалом в течении календарного месяца операций в Реестре, Филиал направляет в Головную организацию документы, являющиеся основанием для проведения операций, документы содержащие информацию из реестра.

16.2.2 В Головную организацию направляются:

16.2.2.1. Копии следующих документов, являющихся основанием для проведения операций в Реестре:

- анкеты физических лиц;
- анкеты юридических лиц;
- документы, предоставленные для открытия лицевого счета;
- документы, предоставленные для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- доверенности.

16.2.2.2. Оригиналы документов, на основании которых совершались операции по переходу права собственности, залога, блокирования, ограничения на передачу и другие операции:

- передаточные распоряжения;
- залоговые распоряжения;
- свидетельства о праве на наследство;
- решения суда;
- постановления следователя,
- исполнительные листы;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- документы, предоставляемые Филиалу при реорганизации юридического лица;
- документы, предоставляемые Филиалу при размещении, конвертации, аннулировании ценных бумаг;
- распоряжения о предоставлении информации из Реестра;
- распоряжение о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- другие документы.

Филиал снимает с оригиналов, передаваемых Головную организацию документов, копии и хранит по месту нахождения Филиала.

16.2.3. Копии и/или оригиналы документов, указанных в п.п. 16.2.2.1 – 16.2.2.2, должны быть разложены в хронологическом порядке по виду документов (например, передаточные распоряжения с передаточными распоряжениями, анкеты с анкетами) по эмитентам и по каждому эмитенту прошиты, пронумерованы и скреплены печатью и подписью уполномоченного сотрудника Филиала.

16.2.4. Уполномоченный сотрудник Филиала заполняет Перечень документов, содержащих данные реестра, подготовленных или полученных Филиалом при осуществлении им операции.

16.2.5. Документы, перечисленные в п. 16.2.2., вместе с Перечнем документов направляются в Головную организацию заказным письмом с уведомлением, или с использованием услуг, предоставляемых компаниями ускоренной почты, или нарочным ежемесячно, но не позднее 15 дней с даты окончания календарного месяца.

16.2.6. В случае отсутствия в течении календарного месяца операций, Филиал ежемесячно, но не позднее 15 дней с даты окончания календарного месяца, направляет в адрес Головной организации письмо об отсутствии операций.

16.3. Взаимодействие Филиалов и Головной организации при обмене сведениями об эмитентах, ведение реестров которых осуществляет Филиал (Головная организация),

доверенностями уполномоченных должностных лиц, сведениями, необходимыми для составления отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг.

16.3.1. Не позднее 20 декабря каждого года Головная организация направляет в адрес филиала доверенности, на сотрудников филиала.

16.3.2. Список эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, рассылаются филиалам по мере изменения в этих списках.

16.3.3. Для подготовки отчетности профессионального участника рынка ценных бумаг Филиал направляет в адрес Головной организации следующую информацию и документы:

№	Наименование документа	Срок отправки документа из филиала
1.	Сведения о штатных сотрудниках Филиала	До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2.	Ежеквартальная отчетность Филиалов по состоянию на последний день отчетного квартала	До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3.	Копии полученных филиалов судебных повесток, определений судов о назначении судебного заседания по делу в котором филиал выступает в качестве ответчика.	В день получения судебной повестки, определения суда

16.4. Порядок информирования Головной организации о заключении договора на ведении реестра Филиалом.

16.4.1. Филиал в случае заключения договора на ведение реестра на следующий рабочий день после подписания акта приема-передачи информации и документов, составляющих реестр акционеров, направляет в адрес Головной организации уведомление о заключении договора, с приложением копии заключенного договора и копии акта приема-передачи информации и документов, составляющих реестр.

17. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

17.1. Основными задачами внутреннего контроля является контроль за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов Банка России, законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних документов Регистратора, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг.

Эффективность внутреннего контроля обеспечивается за счет контроля за соблюдением следующих требований:

- соответствие действий Регистратора требованиям, содержащимся в документах, являющихся основанием для проведения операций в реестре;
- соблюдение требований к оформлению документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, и к проведению операций в реестре владельцев ценных бумаг;
- соблюдение ограничений на проводимые Регистратором операции, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России предписаниями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, внутренними документами Регистратора;

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к размеру собственных средств Регистратора, иных расчетных нормативов и показателей;
- соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг;
- соответствие договоров, заключенных Регистратором в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- соблюдение Правил;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов при исполнении распоряжений, открытии и проведении операций по лицевым счетам, представлении информации из реестра владельцев ценных бумаг, хранении и учете документов, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, приеме/передаче реестра, взаимодействии с трансфер-агентами, эмитентами, выполняющими часть функций Регистратора, соблюдении сроков исполнения операций, а также при осуществлении иной деятельности компании, как специализированного Регистратора.

17.2. Внутренний контроль документооборота

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, который поступает к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными работниками Регистратора.

17.3. Контроль за взаимодействием с трансфер–агентом, эмитентом, осуществляющим часть функций Регистратора.

Трансфер–агент, эмитент, осуществляющий часть функций Регистратора обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов.

Регистратор обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов.

Контроль за взаимодействием с трансфер–агентом, эмитентом, осуществляющим часть функций Регистратора осуществляется путем периодической сверки данных журналов.

11.4. Внутренний документооборот и контроль

Проверяются:

- способы регистрации, обработки, хранения документов;
- порядок доступа к архиву;
- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой Лиана 2000;
- способы восстановления данных в случае их утраты;
- меры противопожарной безопасности.

17.5. Контроль исполнения документов.

Проверяются выборочно порядок приема, проверки и исполнения запросов зарегистрированных лиц, эмитента, государственных органов по следующим критериям:

- сроки исполнения операций, ответов на запросы.
- соответствие документов-оснований и внесенных в реестр записей
- порядок соблюдения правил документооборота.
- порядок и правильность выставления счетов за услуги Регистратора.
- порядок оплаты или гарантии оплаты услуг Регистратора.
- случаи выдачи уведомления об отказе во внесении записей в реестр, предоставлении информации;
- правильность ведения регистрационных журналов.
- правильность ведения журналов учета входящих документов.

- наличие документов в архиве.
- порядок проверки полномочий и подписей.
- иные требования, предусмотренные Положением о внутреннем контроле Регистратора.

Порядок осуществления внутреннего контроля определен в Положении о внутреннем контроле Регистратора.

17.6 Требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению, используемым Регистратором

В деятельности Регистратора используются следующие специальные помещения:

- операционный зал;
- архив.

Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть разрешен только уполномоченным на это работникам Регистратора. Помещение, в котором установлено указанное компьютерное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.