

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом Генерального директора  
АО «РДЦ ПАРИТЕТ»  
от 22.04.2022 г. № 22.04.22/01**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**АО «РДЦ ПАРИТЕТ»**

**Москва 2022**

# Оглавление

<b>Раздел 1. Общие положения</b>	<b>4</b>
1.1. Общие положения	4
1.2. Термины и определения	4
<b>Раздел 2. Права и обязанности</b>	<b>6</b>
2.1. Права и обязанности Регистратора	6
2.2. Права и обязанности зарегистрированных лиц и лиц, обратившихся к Регистратору	8
2.3. Права и обязанности эмитента. Взаимодействие с эмитентом	9
<b>Раздел 3. Информация и документы реестра</b>	<b>10</b>
3.1. Общие положения	10
3.2. Информация об эмитенте	11
3.3. Информация о выпуске ценных бумаг	11
3.4. Лицевой счет зарегистрированного лица	11
3.5. Основные документы, используемые Регистратором для ведения реестра	11
<b>Раздел 4. Порядок приема и обработки документов</b>	<b>23</b>
4.1. Порядок предоставления документов Регистратору	23
4.2. Сроки совершения операций в реестре, предоставления информации из реестра	24
4.3. Отказ в совершении операции и предоставлении информации из реестра	26
4.4. Регистрация, обработка и учет документов, связанных с ведением реестра	29
4.5. Действия Регистратора в случае выявления ошибки в реестре	32
<b>Раздел 5. Операции Регистратора</b>	<b>33</b>
5.1. Открытие лицевого счета	33
5.2. Внесение записей в учетный регистр об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (изменение информации лицевого счета)	37
5.3. Внесение записи о списании/зачислении ценных бумаг	38
5.4. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при реорганизации	40
5.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего	41
5.6. Списание ценных бумаг со счета/зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария	42
5.7. Операции по поручению эмитента	43
5.8. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	49
5.9. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	50
5.10. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение ему нового государственного регистрационного номера	50
5.11. Порядок действий Регистратора в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся	51
5.12. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций	51
5.13. Порядок действий Регистратора при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	51
5.14. Порядок действий Регистратора при осуществлении приобретения акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	52
5.15. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 75 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	52
5.16. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	54
5.17. Порядок действий Регистратора при выкупе лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, ценных бумаг по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	55
5.18. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	55
5.19. Внесение в реестр записей о фактах ограничения операций с ценными бумагами	56

5.20. Внесение в реестр записи о залоге ценных бумаг	58
5.21. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами	60
5.22. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо	60
5.23. Объединение лицевых счетов	60
5.24. Порядок учета в реестре дробных акций	61
5.25. Закрытие лицевого счета	61
5.26. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу	62
<b>Раздел 6. Порядок взаимодействия с номинальными держателями</b>	<b>62</b>
6.1. Общие положения	62
6.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг	63
6.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	64
6.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги	64
6.5. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором	64
<b>Раздел 7. Предоставление информации из реестра</b>	<b>65</b>
7.1. Общие положения	65
7.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам	65
7.3. Предоставление залогодержателю информации из реестра в отношении ценных бумаг, обремененных правом залога	69
7.4. Предоставление номинальному держателю справок об операциях	69
7.5. Предоставление информации из реестра эмитенту	70
7.6. Предоставление информации арбитражному управляющему	70
7.7. Предоставление информации нотариусам и представителям государственных органов	70
7.8. Предоставление сведений и документов после прекращения ведения реестра	70
<b>Раздел 8. Порядок и сроки передачи или хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра</b>	<b>71</b>
<b>Раздел 9. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентами и филиалами</b>	<b>73</b>
9.1. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентами	73
9.2. Взаимодействие Регистратора с филиалами	74
<b>Раздел 10. Учет прав на акции международной компании</b>	<b>74</b>
<b>Раздел 11. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности</b>	<b>75</b>

## Раздел 1. Общие положения

### 1.1. Общие положения

**1.1.1.** Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), 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», Положением Банка России от 27.12.2015 г. № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг», Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка России.

**1.1.2.** АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Регистратор) является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выданной ФСФР.

**1.1.3.** Регистратор в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

**1.1.4.** Правила определяют перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, перечень и формы документов, на основании которых Регистратор совершает операции в реестре.

**1.1.5.** Правила являются обязательными для соблюдения и выполнения работниками АО «РДЦ ПАРИТЕТ», филиалами, трансфер-агентами, эмитентами, осуществляющими часть функций Регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

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

**1.1.7.** Правила и последующие изменения к ним утверждаются генеральным директором АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

**1.1.8.** Правила доступны заинтересованным лицам на сайте Регистратора по адресу: [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

**1.1.9.** Правила вступают в силу с 10 июня 2022 г.

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

**1.1.10.** В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

### 1.2. Термины и определения

В тексте Правил используются следующие термины и определения:

**Держатель реестра (Регистратор)** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

**Ценная бумага** – именная эмиссионная ценная бумага.

**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.

**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.

**Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра.

**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.

**Система учета документов** – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются

(закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

**Учетные записи** – записи в учетных регистрах.

**Лицевой счет** – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций.

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

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

2) лицевой счет доверительного управляющего (предназначен для учета прав доверительного 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) лицевой счет иностранного номинального держателя – открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица (далее – иностранный номинальный держатель) и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица;

6) лицевой счет иностранного уполномоченного держателя – открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее – иностранный уполномоченный держатель), и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица;

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

8) лицевой счет депозитарных программ – открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица;

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

10) лицевой счет иностранного Регистратора – открывается иностранной организации, являющейся Регистратором в соответствии с ее личным законом;

11) лицевой счет эскроу-агента – открывается для учета прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

#### **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 (предназначен для зачисления на него ценных бумаг 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 совершения определенных операций в реестре.

**Операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записей в учетный регистр.

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

**Регистрационный журнал** – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях.

**Журнал учета входящих документов** – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр, предоставления информации из реестра при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

**Электронный документ** – подписанный электронной подписью документ, в том числе электронное сообщение, в котором информация представлена в электронной форме.

**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.

**Система электронного документооборота (СЭД)** – 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».

**Референс** – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления деятельности центрального депозитария.

**Встречное распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору для зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

## Раздел 2. Права и обязанности

### 2.1. Права и обязанности Регистратора

#### 2.1.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- вести учетные регистры;
- совершать операции по лицевым и иным счетам в реестре, а также предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
- устанавливать в Прейскуранте размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- совершать операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации;

- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- осуществлять идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном Правилами;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- 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 эмиссионным ценным бумагам эмитента;
- осуществлять ведение регистрационного журнала и журналов учета входящих документов;
- регистрировать в системе учета документы (запросы), связанные с реестром и поступившие к Регистратору, ответов на них и отказов в совершении операций в реестре и предоставлении информации из реестра;
- осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра по месту нахождения Регистратора и его филиалов каждый рабочий день не менее 4 часов. Информация о режиме работы Регистратора и его филиалов раскрывается на сайте Регистратора в сети Интернет;
- обеспечивать хранение документов, составляющих реестр, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- 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;
- по требованию эмитента и Банка России предоставлять список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом Регистратору при прекращении действия договора с эмитентом;
- предоставлять получателям финансовых услуг информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном этим Базовым стандартом.
- осуществлять раскрытие информации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 г. №3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг» на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.paritet.ru](http://www.paritet.ru).

#### **2.1.2. Регистратор вправе:**

- требовать от зарегистрированных лиц и эмитентов предоставления документов для проведения операций в реестре, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, перечисленных в пунктах 4.3.1.2., 4.3.2.2., 4.3.3. Правил;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, иных Регистраторов, депозитариев и брокеров (далее по тексту – трансфер-агенты);
- требовать от лиц, обратившихся к Регистратору, исполнения положений, установленных Правилами;

- участвовать в подготовке, организации и проведении общих собраний акционеров эмитентов, выполнять функции счетной комиссии на общих собраниях эмитента, участвовать в организации выплат доходов по ценным бумагам эмитента и иных выплат на основании договоров, отдельно заключаемых с эмитентами;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за оказанные услуги в соответствии с прейскурантами Регистратора;
- по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия договора о ведении реестра, в случае, если эмитент не обеспечит передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

### **2.1.3. Регистратор не имеет права:**

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами при внесении записи в реестр или получении информации из реестра;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной им, предыдущим Регистратором, 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);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра;
- нарушать порядок приема-передачи информации и документов реестра;
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, ведение реестра владельцев которых он осуществляет;
- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора о ведении реестра.

### **2.1.4. Ответственность Регистратора**

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации, за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица

Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **2.1.5. Регистратор не несет ответственности:**

- за операции по счетам зарегистрированных лиц, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- в случае предоставления информации за период ведения реестра предыдущим регистратором, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего регистратора при передаче указанного реестра;
- за убытки, причиненные зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных.

## **2.2. Права и обязанности зарегистрированных лиц и лиц, обратившихся к Регистратору**

### **2.2.1. Зарегистрированные лица и лица, обратившиеся к Регистратору, имеют право:**

- предоставлять Регистратору распоряжения о совершении операций по лицевому счету;
- получать информацию из реестра в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами;
- подать и/или заменить распоряжение на внесение записей в реестр до 15.00 часов дня подачи документов.

### **2.2.2. Зарегистрированные лица и иные лица, обратившиеся к Регистратору, обязаны:**

- соблюдать предусмотренные 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;
- предоставлять Регистратору документы, необходимые для совершения операций по лицевому счету, предусмотренные Правилами;
- 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 себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, и обновлять указанную информацию не реже 1 раза в три года;
- в случае отсутствия у Регистратора копии документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, заверенной нотариально или сотрудником Регистратора, предоставить в порядке, предусмотренном п. 5.1.3 Правил, копию документа удостоверяющего личность зарегистрированного лица;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации, или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

## **2.3. Права и обязанности эмитента. Взаимодействие с эмитентом**

### **2.3.1. Общие положения**

Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг на основании договора о ведении реестра (далее – Договор), заключенного с эмитентом.

При заключении Договора эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним, содержащего решение об утверждении этого Регистратора и условий Договора с этим Регистратором.

### **2.3.2. Права и обязанности эмитента, выполняющего часть функций Регистратора**

Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено Договором, вправе выполнять часть функций Регистратора, а именно:

- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре, предоставления информации из реестра;
- 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 и предоставления информации из реестра;
- обеспечивать по требованию Регистратора доступ к своей учетной документации;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением части 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 Правилами.

### **2.3.3. Обязанности эмитента**

В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору при заключении Договора, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления им 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.

Эмитент, находящийся в процедуре реорганизации, обязан сообщить Регистратору о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности), в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Юридическое лицо, созданное в результате реорганизации (юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение), обязано сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг реорганизованного юридического лица, о факте своей государственной регистрации (о внесении записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица) в день внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

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 (семи) рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

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

Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности уполномоченного лица эмитента.

Эмитент обязан в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2021 № 1533 «Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий» (далее – Постановление №1533) ежегодно не позднее 30 июня предоставлять Регистратору согласие на предоставление Федеральной службе государственной статистики сведений, установленных Постановлением №1533, в отношении эмитента и его акционеров – юридических лиц. Указанное согласие должно содержать: полное фирменное наименование эмитента и его акционеров – юридических лиц и не менее 2 любых идентификационных номеров, таких как код ОКПО, ИНН, ОГРН. При отсутствии/непредоставлении указанного согласия Регистратор при предоставлении Федеральной службе государственной статистики сведений делает отметку, что сведения скрыты по требованию эмитента.

Эмитент обязан 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 себе, своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, и обновлять указанную информацию не реже 1 раза в три года (если Эмитенту открыт казначейский счет).

#### **2.3.4. Права эмитента**

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 требований действующего законодательства Российской Федерации, а также иную информацию, получение которой предусмотрено Договором. Ответственность за правомерность получения такой информации несет эмитент. Обмен документами между Регистратором и эмитентом производится через уполномоченных лиц эмитента и (или) посредством почтовой связи, и (или) посредством ЭДО через on-line сервис «Личный кабинет Эмитента»;
- требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных Договором и Правилами.

### **Раздел 3. Информация и документы реестра**

#### **3.1. Общие положения**

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.

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

### **3.2. Информация об эмитенте**

Информация об эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения эмитента (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номер телефона, факса, электронный адрес (при наличии);
- ФИО руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

### **3.3. Информация о выпуске ценных бумаг**

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.

### **3.4. Лицевой счет зарегистрированного лица**

Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- 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 ограничение операций с ценными бумагами;
- перечень операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

### **3.5. Основные документы, используемые Регистратором для ведения реестра**

#### **3.5.1. Анкета-заявление зарегистрированного лица**

Анкета-заявление, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета (изменение информации лицевого счета), должна быть подписана лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета или его законным/уполномоченным представителем.

Анкета-заявление 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 Правилами.

Анкета-заявление для всех категорий зарегистрированных лиц должна содержать:

- вид лицевого счета;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета;
- указание способа получения документов от Регистратора;
- способ представления документов Регистратору;
- способ сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формы анкет-заявлений приведены в Приложении № 1 к Правилам.

#### **3.5.1.1. Анкета-заявление зарегистрированного физического лица**

Анкета-заявление 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 (в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении);
- адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, в отношении которого предоставлена анкета;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица.

В анкете-заявлении **физического лица в возрасте до 18 лет**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.5.1.1 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-заявление, 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.

В анкете-заявлении **физического лица, признанного недееспособным**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.5.1.1. 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.

В анкете-заявлении **физического лица, дееспособность которого ограничена**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 3.5.1.1. 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.

Анкета-заявление физического лица должна быть подписана лично физическим лицом или его законным представителем.

В случае если владельцем счета является несовершеннолетний анкету-заявление подписывают:

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

В анкете-заявлении физического лица в возрасте до 18 лет должен содержаться образец подписи зарегистрированного лица и его родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В анкете-заявлении физического лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена) должен содержаться образец подписи опекуна (попечителя).

Образец подписи физического лица в анкете-заявлении, а также подписи законного представителя 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-заявлениях зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете-заявлении не засвидетельствована нотариально.

### **3.5.1.2. Анкета-заявление зарегистрированного юридического лица**

Анкета-заявление 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), код причины постановки на учет в налоговом органе;
  - место нахождения юридического лица (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
  - 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 предоставления оригинала карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копии, заверенной нотариально, или направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
  - сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;
  - адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
  - номера телефонов и факсов (при наличии).

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то анкета-заявление должна содержать сведения об управляющей организации юридического лица в том же объеме, что и в отношении самого юридического лица.

Анкета-заявление юридического лица 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, гражданство, а если такое является лицом без гражданства - указание на это обстоятельство; дата и место рождения, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего этот документ, адрес места регистрации и фактического места жительства;
- указание на то, уполномочен ли доверительный управляющий осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;
- указание на то, кому принадлежит право получения дохода по ценным бумагам – доверительному управляющему или учредителю управления.

Анкета-заявление юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или его уполномоченным представителем. Если анкета-заявление подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально.

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

### **3.5.1.3. Анкета-заявление Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования**

Анкета-заявление 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-заявление Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования подписывается должностным лицом и должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

#### **3.5.1.4. Анкета-заявление для открытия нотариусу депозитного лицевого счета**

Анкета-заявление 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.

#### **3.5.1.5. Анкета залогодержателя**

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.5.1. Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3.5.1.2. (если залогодержателем является юридическое лицо), пункта 3.5.1.3. (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование) или пунктом 3.5.1.1. (если залогодержателем является физическое лицо).

Формы анкет залогодержателей содержатся в Приложении № 1 к Правилам.

#### **3.5.1.6. Анкета эмитента**

Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным Правилами для анкеты, представляемой в отношении лицевого счета юридического лица.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный эмитенту, и дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту, код причины постановки на учет в налоговом органе;
- место нахождения эмитента (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, 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 эмитента без доверенности;
  - сведения о банковских реквизитах эмитента;
  - адрес электронной почты эмитента (при наличии);
  - номера телефонов и факсов (при наличии).
- Форма анкеты эмитента содержится в Приложении № 1 к Правилам.

### **3.5.1.7. 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 (если имеется);
  - основной государственный регистрационный номер управляющей организации и дата его присвоения;
  - идентификационный номер налогоплательщика управляющей организации, код причины постановки на учет в налоговом органе;
  - место нахождения (по уставу), адрес места нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ) и почтовый адрес управляющей организации;
  - 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 (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности;
  - сведения о банковских реквизитах управляющей организации;
  - адрес электронной почты управляющей организации (при наличии);
  - номера телефонов и факсов управляющей организации (при наличии).
- Форма анкеты управляющей организации эмитента содержится в Приложении № 1 к Правилам.

### **3.5.2. Распоряжение на совершение операций по лицевому счету**

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

#### **3.5.2.1. Требования к содержанию распоряжения на совершение операций по лицевому счету**

Если иное не предусмотрено Правилами, распоряжение на совершение операции должно содержать следующую информацию:

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, серия, номер 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);

6) указание на наличие обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

### **3.5.2.2. Требования к оформлению распоряжения на совершение операций по лицевому счету**

Распоряжение на совершение операций должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем и предоставлено в порядке, предусмотренном п. 4.1. Правил. Если распоряжение на совершение операций подписано уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная нотариально.

Распоряжение на совершение операций от имени физического лица может быть подписано самим физическим лицом или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, удостоверенной нотариально.

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

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

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 или их уполномоченными представителями (представителем), действующими на основании доверенностей.

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.

Распоряжение на совершение операций от имени юридического лица может быть подписано лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, или уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности.

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

- удостоверен на распоряжении нотариально;
- совершен на распоряжении 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.

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.

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 Регистратором), содержат сведения, предусмотренные 3.5.2.1. 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;

5) если распоряжение зарегистрированного лица на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

Списание ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца доверительного управляющего, номинального держателя) и их зачисление на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и их зачисление на лицевой счет зарегистрированного лица) осуществляется на основании двух документов: распоряжения номинального держателя центрального депозитария и распоряжения зарегистрированного лица в реестре лица.

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

### **3.5.2.3. Требования к содержанию распоряжения о депонировании ценных бумаг по договору эскроу.**

Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу должно содержать следующую информацию:

- 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;

- сведения о депоненте (владельце ценных бумаг, передающем ценные бумаги на депонирование эскроу-агенту), эскроу-агенте и бенефициаре (лице, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг):

- для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет),

- для юридических лиц: полное наименование, номер, 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);

- полное наименование эмитента;

- о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция (количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмиссионных ценных бумаг);

- сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (при наличии), срок на который заключен договор); в случае если эскроу-агентом является нотариус, в распоряжении могут быть указаны иные сведения об основаниях депонирования ценных бумаг;

- информация о лицах, осуществляющих права (право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, право на получение дивидендов, право требовать выкупа, иные права, предоставляемые владельцу ценных бумаг, являющихся предметом договора эскроу);

- иная информация (в случае необходимости).

Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу должно быть подписано депонентом, или его уполномоченным представителем, или иными лицами, если это предусмотрено Правилами, и предоставлено в порядке, предусмотренном п. 4.1. и 3.5.2.2. Правил.

#### **3.5.2.4. Распоряжение о внесении изменений в условия депонирования ценных бумаг по договору эскроу.**

Распоряжение о внесении изменений в условия депонирования ценных бумаг по договору эскроу, должно содержать следующую информацию:

1) в отношении депонента, эскроу-агента и бенефициара:

- вид счета (в случае если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер счета);

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

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ (в отношении физических лиц в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физических лиц в возрасте до 14 лет), либо номер, дату государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дату присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

2) в отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;

- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмиссионных ценных бумаг;

3) в отношении договора эскроу:

- сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (при наличии), срок, на который заключен договор); в случае если эскроу-агентом является нотариус, в распоряжении могут быть указаны иные сведения об основаниях депонирования ценных бумаг;

- сведения о документе, на основании которого изменяются условия депонирования ценных бумаг;

- условия депонирования ценных бумаг по договору эскроу: информация о лицах, осуществляющих права (право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, право на получение дивидендов, право требовать выкупа, иные права, предоставляемые владельцу ценных бумаг, являющихся предметом договора эскроу);

- иная информация (в случае необходимости).

Распоряжение о внесении изменений в условия депонирования ценных бумаг по договору эскроу должно быть подписано депонентом, эскроу-агентом и бенефициаром, или их уполномоченными представителями и предоставлено в порядке, предусмотренном п. 4.1. и 3.5.2.2. Правил.

### **3.5.3. Залоговое распоряжение**

#### **3.5.3.1. 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, серия, номер, 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 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.

#### **3.5.3.2. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:**

1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог ценных бумаг 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) залогодержателю принадлежит право голоса на общем собрании акционеров;

7) залогодержателю принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;

8) 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;

9) 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.

**3.5.3.3.** 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 1 (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. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- 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. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.

**3.5.3.4.** 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.

**3.5.3.5.** Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении.

Форма залогового распоряжения содержится в Приложении № 1 к Правилам.

#### **3.5.4. Распоряжение о передаче права 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, серия, номер, 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 права залога содержится в Приложении № 1 к Правилам.

### **3.5.5. 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, серия, номер, 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 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.

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

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

### **3.5.6. Распоряжение о прекращении залога**

Распоряжение о прекращении залога должно содержать информацию:

1) в отношении залогодателя, залогодержателя:

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

- вид, серия, номер, 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) о ценных бумагах, в отношении которых прекращается залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

В случае прекращения залога и передачи ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено 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 Правилам.

### **3.5.7. Распоряжение о закрытии лицевого счета**

Распоряжение о закрытии лицевого счета должно содержать:

- полное наименование эмитента;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид счета;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность, а также наименование органа выдавшего документ (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 о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном Правилами для подписания распоряжения.

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

### **3.5.8. Распоряжение на предоставление информации из реестра**

**3.5.8.1.** Для получения информации из реестра зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из реестра.

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется, отчество, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте от 14 лет и старше), или свидетельство о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
- 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); наименование регистрирующего органа; номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- вид счета;
- наименование Эмитента;
- перечень запрашиваемых из реестра сведений;
- подпись зарегистрированного в реестре лица или его уполномоченного представителя.

В случае подписания распоряжения уполномоченным представителем в распоряжении дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

**3.5.8.2.** Для получения залогодержателем информации из реестра о зафиксированных в его пользу правах залога на ценные бумаги (информация о правах залога) залогодержатель предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации.

Распоряжение должно содержать следующие сведения:

- информацию о залогодержателе:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя, и если имеется, отчество, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ;
  - в отношении юридического лица: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица); номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- полное наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;

- подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя.

В случае подписания распоряжения уполномоченным представителем залогодержателя, в запросе дополнительно должны быть указаны данные документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя.

**3.5.8.3.** При подаче Регистратору распоряжения на предоставление информации из реестра лицу, подающему распоряжение, необходимо оплатить услуги Регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора.

Порядок подачи и подписания распоряжения на предоставление информации из реестра должен соответствовать установленным Правилами требованиям для подписания и подачи распоряжений о совершении операций по счетам.

Форма распоряжения на предоставление информации из реестра содержится в Приложении № 1 к Правилам.

## **Раздел 4. Порядок приема и обработки документов**

### **4.1. Порядок предоставления документов Регистратору**

**4.1.1.** 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;
- с использованием системы электронного документооборота (для счета номинального держателя центрального депозитария).

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

**4.1.2.** Документы для совершения операции и для предоставления информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов с учетом ограничений, установленных пунктами 4.1.3. 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 о ведении реестра между Регистратором и эмитентом.

К документам, предоставляемым Регистратору в соответствии с настоящим пунктом, должны прилагаться документы, подтверждающие оплату услуг Регистратора в соответствии с прейскурантом, действующем на момент оказания таких документов.

**4.1.3.** Документы, относящиеся к ведению реестра, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде посредством системы ЭДО, подписанные электронной подписью, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления ЭДО между Регистратором и зарегистрированным лицом, между Регистратором и трансфер-агентом, либо между Регистратором и эмитентом.

**4.1.4.** 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 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;

или

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% от 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.

**4.1.5.** В случае если зарегистрированное лицо намерено направлять документы для совершения операции Регистратору почтовой связью, соответствующее указание должно содержаться в анкете или распоряжении зарегистрированного лица, которое может быть предоставлено Регистратору способом, указанным в пункте 4.1.2 Правил.

**4.1.6.** 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 Банком России.

**4.1.7.** Совершение операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или их копий, заверенных в установленном порядке. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать помарок и исправлений. Документ, составленный более чем на 1 (одном) листе, должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью (для юридических лиц при наличии печати).

**4.1.8.** Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

**4.1.9.** В случае обращения к Регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного или иного лица с документами, необходимыми для открытия лицевого счета, получения информации из реестра, совершения иных операции в реестре Регистратору должны быть предоставлены (переданы) документы, подтверждающие полномочия указанного представителя (оригинал или нотариально заверенная копия).

**4.1.10.** Распоряжения на внесение записей в реестр могут быть отозваны и/или заменены до 15.00 часов дня их подачи Регистратору по письменному заявлению лица, подававшего документы, при условии, что к моменту поступления отзыва операция не была совершена. После 15.00 часов дня подачи документов Регистратор не возвращает и не производит замену документов, поданных Регистратору для внесения записей в реестр.

**4.1.11.** Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц может быть предоставлена Регистратору в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью органа, выдавшего документ.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц:

- предоставляется обратившимся лицом на электронном носителе, содержащем такой документ (CD-диск, USB-накопитель);
- может быть сформирована Регистратором в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа с использованием Интернет-сервиса, предоставляемого Федеральной налоговой службой России, на основании предоставленного поручения Эмитента, зарегистрированного юридического лица или залогодержателя, либо по инициативе Регистратора.

Полученную на электронном носителе выписку из ЕГРЮЛ Регистратор вместе с файлом, содержащим информацию о проверке электронной подписи налогового органа, помещает в электронное хранилище, а электронный носитель возвращает обратившемуся лицу.

Форма Поручения Эмитента, зарегистрированного юридического лица, залогодержателя на получение информации из ЕГРЮЛ содержится в Приложении № 1.

## **4.2. Сроки совершения операций в реестре, предоставления информации из реестра**

**4.2.1.** Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается соответствующий отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

Исчисление сроков совершения операций, сроков направления уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

**4.2.2.** В течение **1 (одного) рабочего дня** совершаются операции и (или) предоставляется информация из реестра:

- предоставление уведомления об открытии счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) (не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета);
- внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении акционерного общества;
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления о присвоении нового государственного регистрационного номера ценным бумагам (не позднее следующего дня после проведения операции присвоения нового государственного регистрационного номера ценным бумагам);
- направление номинальным держателям уведомления об объединении выпусков ценных бумаг / уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска (с даты совершения соответствующей операции);
- выдача справки об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с даты совершения операции);
- направление зарегистрированным лицам отчета (уведомления) о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение записей об установлении ограничений / снятия ограничений операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария, в соответствии с пп. 6 и 7 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**4.2.3.** Выдача отчета (уведомления) номинальному держателю об открытии лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и о совершении операции производится **в день** внесения записи по его лицевому счету.

**4.2.4.** В течение **3 (трех) рабочих дней** совершаются операции и (или) предоставляется информация из реестра:

- внесение записей в учетный регистр об изменении анкетных данных зарегистрированного лица;
- внесение записей о списании / зачислении ценных бумаг;
- внесение записей о размещении ценных бумаг (за исключением размещения ценных бумаг путем подписки и при учреждении акционерного общества);
- аннулирование (погашение) ценных бумаг (за исключением погашения ценных бумаг при конвертации);
- внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничения / снятия ограничения операций с ценными бумагами (за исключением внесения записей об аресте ценных бумаг на основании Постановления судебного пристава);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- предоставление выписок, справок об операциях, проведенных по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или справка об операциях – с указанной даты);
- внесение записи об обременении / прекращении обременения ценных бумаг обязательствами.

**4.2.5.** Если иной срок для совершения операции не установлен Правилами, Регистратор в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, предоставления информации из реестра, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

В случае отказа в совершении операции в реестре Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции в порядке, предусмотренном п. 4.3.4. Правил.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета оформляется и направляется в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты представления Регистратору Анкеты-заявления на открытие лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет (кроме случаев, когда анкета и заявление об открытии лицевого счета были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, и в Анкете или заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

**4.2.6.** В течение **3 (трех) рабочих дней** с момента получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя ценных бумаг, совершаются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;

- блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.

**4.2.7.** Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета на основании его распоряжения в течение **3 (трех) рабочих дней** с даты закрытия, если это предусмотрено соответствующим распоряжением зарегистрированного лица.

**4.2.8.** Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее **3 (трех) рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**4.2.9.** В течение **5 (пяти) рабочих** дней совершаются следующие операции:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

**4.2.10.** Если иной срок для предоставления информации из реестра не установлен действующим законодательством или Правилами Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу в течение **20 (Двадцати) рабочих дней**.

В срок, установленный нормативными актами для ответа на запросы государственных органов (при отсутствии в запросе срока предоставления информации), Регистратор предоставляет информацию, в том числе:

- в течение **2 (двух) рабочих дней** с момента предъявления требования прокурора в случае, проведения проверок исполнения законов;
- в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления требования налогового органа;
- в течение **7 (семи) дней** с даты поступления запроса арбитражного управляющего, а также судебного пристава-исполнителя.

**4.2.11.** В день получения Постановления судебного пристава-исполнителя об аресте ценных бумаг или Определения суда об обеспечении иска, предусматривающего наложение ареста на ценные бумаги, Регистратор вносит записи о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**4.2.12.** В сроки, предусмотренные действующим законодательством, предоставляются:

- списки лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- списки владельцев ценных бумаг.

**4.2.13.** Внесение записей об установлении ограничений (снятии ограничения) распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций по лицевому счету владельца, зарегистрированного в реестре в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется в день получения Регистратором необходимых документов.

Внесение по лицевым счетам записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающие оплату ценных бумаг, в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный в настоящем пункте срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», вносится, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре общества, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

### **4.3. Отказ в совершении операции и предоставлении информации из реестра**

**4.3.1. 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**

**4.3.1.1.** 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 Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;

2) если в представленной анкете-заявлении зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований установленных 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 анкета-заявление зарегистрированного лица, предоставленная для открытия лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

**4.3.1.2.** 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 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);

3) если представленная анкета-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 образца подписи в анкете-заявлении зарегистрированного лица, подлинность которой 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-заявлениях зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

#### **4.3.2. Отказ в совершении операции**

**4.3.2.1.** 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, 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-заявление 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 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 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 (тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

**4.3.2.2. Регистратор вправе отказать в совершении операции 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 прейскурантом 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 07.08.2001 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.

#### **4.3.3. Отказ в предоставлении информации из реестра**

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной разделом 7 Правил, в следующих случаях:

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

2) если лицо, подавшее запрос (распоряжение), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с Правилами вправе подавать запрос (распоряжение) о предоставлении документов, предусмотренных разделом 7 Правил.

#### **4.3.4. Порядок направления уведомлений об отказе в совершении операций и/или предоставления информации из реестра**

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета, в совершении операции или в предоставлении информации из реестра Регистратор направляет обратившемуся лицу уведомление об отказе.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета направляется лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) были предоставлены документы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления документов. Уведомление об отказе в проведении иных операций, а также в предоставлении информации из реестра, направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе почтовым отправлением, указанное уведомление направляется заказным письмом в адрес обратившегося лица.

Адрес, по которому направляется уведомление об отказе, определяется по адресу отправителя, указанному в анкете-заявлении для открытия лицевого счета, а в случае его отсутствия – по адресу, указанному непосредственно на почтовом конверте (в случае направления документов для открытия лицевого счета почтовой связью).

Если документы, являющиеся основанием для открытия лицевого счета, были вручены 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 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Регистратору документов для открытия лицевого счета, если в предоставленных документах не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции или выдачи информации из реестра, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции или выдачи информации из реестра вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции или выдачи информации из реестра, если в предоставленных документах не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, совершении операции, предоставлении информации из реестра может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, совершении операции, предоставлении информации из реестра может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с Правилами лицевые счета открываются без анкет-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, совершении операции и предоставлении информации из реестра должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

#### **4.4. Регистрация, обработка и учет документов, связанных с ведением реестра**

**4.4.1.** Регистратор организует систему учета документов, в которой регистрируются все поступающие к нему документы, в том числе на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или Эмитенту, и формируемые Регистратором документы.

Записи в системе учета документов формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения. Регистратор осуществляет сохранение записей в системе учета документов в электронном виде на внешних носителях для долговременного хранения.

К учетным записям относятся записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, которые содержатся и хранятся в электронных базах данных.

Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора о ведении реестра.

**4.4.2.** Регистратор по требованию обратившегося лица выдает акт приема-передачи или иной документ, подтверждающий факт приема документов, содержащий информацию о дате приема, предоставленных документах. Акт приема-передачи подписывается лицом, предоставившим документы, уполномоченным лицом Регистратора и скрепляется печатью Регистратора.

**4.4.3.** Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

В случае поступления документов, указанных пункте 4.4.1. Правил, от трансфер-агента, эмитента Регистратор фиксирует в системе учета информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту.

**4.4.4.** Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

Запись в системе учета документов в отношении каждого документа, перечисленного в п. 4.4.1. Правил, должна содержать:

- 1) порядковый номер записи;
- 2) наименование документа;
- 3) уникальный номер документа, присвоенный при регистрации;
- 4) фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак лица данного лица, указанный в документе (при наличии). В случае регистрации документа, содержащего перечень лиц, данная информация не указывается;
- 5) дата и время регистрации документа в системе учета документов;
- 6) исходящий номер и дата документа (при наличии);
- 7) фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование лица, направившего (предоставившего) документ;
- 8) фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- 9) способ получения документов Регистратором (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента).

**4.4.5.** В системе учета документов регистрируются все формируемые Регистратором отчеты (уведомления) о совершении операции по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, в предоставлении информации, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра.

Запись в отношении каждого из указанного в настоящем пункте документа должна содержать:

- 1) наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- 2) фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- 3) адресата, которому направлен (вручен) документ;
- 4) дату и время внесения записи в систему учета документов;
- 5) фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 4.4.5. Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 4.4.1. Правил, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

**4.4.6.** Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными работниками Регистратора.

**4.4.7.** 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.

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

**4.4.8.** Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой-заявлением зарегистрированного лица и иными документами, предусмотренными Правилами.

Записи в учетный регистр зарегистрированных лиц вносятся в порядке, предусмотренном п. 4.5. и разделом 5 Правил.

**4.4.9.** Учетный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

Записи в учетном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

**4.4.10.** Регистрационный журнал

Регистрационный журнал в реестре владельцев ценных бумаг ведется в хронологическом порядке путем внесения записей обо всех проведенных операциях в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистрационный журнал должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре;
- уникальный номер документа, на основании которого совершается операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо вышеуказанной информации, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Регистратор выполняет сохранение Регистрационного журнала в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения.

**4.4.11.** В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор обеспечивает:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;

- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

#### **4.5. Действия Регистратора в случае выявления ошибки в реестре**

**4.5.1.** В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию счета, 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 адресе юридического лица 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 Регистратору с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего Регистратора, за исключением случаев, когда в реестре имеется анкета-заявление данного лица.

В случае выявления возможной ошибки предыдущего держателя реестра и/или эмитента, Регистратор вправе приостановить срок совершения операции в реестре на 10 (десять) рабочих дней с даты, когда эта операция должна быть исполнена.

В случае выявления возможной ошибки предыдущего держателя реестра и/или эмитента, Регистратор направляет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица письменное уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки. Одновременно, Регистратор направляет предыдущему держателю и/или эмитенту соответствующие запросы о выявлении возможной ошибки.

В случае предоставления Регистратору в течение срока приостановления совершения операции в реестре иных документов, являющихся основанием для совершения операций по этому лицевому счету, и/или документов на предоставление информации из реестра Регистратор вправе также приостановить срок совершения таких операций, предоставление информации из реестра до истечения срока совершения операции, по которой был направлен запрос о выявлении возможной ошибки.

Предыдущий держатель реестра и/или эмитент, в случае получения от Регистратора запроса с целью установления факта возможной ошибки предыдущего держателя реестра и/или эмитента, обязан осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения запроса.

При получении от предыдущего держателя реестра или эмитента в срок, не превышающий срок, на который Регистратор вправе отложить совершение операции, ответа на запрос с документами, подтверждающими факт допущения ошибки, допущенной Эмитентом или предыдущим Регистратором, Регистратор совершает операцию в учетном регистре в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от предыдущего держателя реестра или эмитента документов.

В случае если факт ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или эмитентом, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в совершении операции начинается с даты получения от предыдущего держателя реестра и/или эмитента документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

В случае если Регистратор не получил от Эмитента/предыдущего Регистратора в срок, на который Регистратор вправе отложить совершение операции, ответа на запрос, срок для направления Регистратором мотивированного отказа в совершении операции начинается по истечении срока отложения совершения операции.

В целях оперативного выявления и устранения возможной ошибки предыдущий держатель реестра/эмитент и Регистратор вправе обмениваться информацией посредством факсимильной связи и электронной почты с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо через уполномоченных представителей.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, 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 совершении операции в реестре. При этом должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется Распоряжение на исправление ошибки.

**4.5.2.** В случае выявления собственной ошибки, допущенной при внесении Регистратором записи в учетный регистр, Регистратор совершает операцию по исправлению ошибки в учетном регистре. Для совершения таких операций должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия,

оформляется Распоряжение на исправление ошибки, на основании которого совершаются операции, связанные с исправлением ошибки в учетном регистре.

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

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, а именно сведений, указанных в таком распоряжении или ином документе, за исключением служебных отметок Регистратора (запись, исправление которой допускается).

При выявлении 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 вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, на основании оформленного должностным лицом Регистратора, имеющего соответствующие полномочия, Распоряжения на внесение исправительной записи.

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, **после** окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, либо до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

**4.5.3.** В случае выявления Регистратором нарушения равенства количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг, Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента, установить причины нарушения, а также принять меры по устранению такого нарушения. При этом данные меры не должны нарушать права зарегистрированных лиц.

До устранения такого нарушения не допускается внесение записей по лицевым счетам, за исключением исправительных записей и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

## Раздел 5. Операции Регистратора

### 5.1. 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);
- 7) лицевой счет эскроу-агента;
- 8) другие лицевые счета, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается такой счет, при условии предоставления Регистратору документов определенных п. 5.1.1.-5.1.5. Правил, если иное не установлено Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре на основании анкет, в состав которых входит заявление на открытие лицевого счета, соответствующих количеству реестров, в которых открываются лицевые счета, и одного комплекта документов.

Открытие лицевого счета владельца для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги возможно на основании подписанного хотя бы одним из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителем заявления, являющегося частью анкеты зарегистрированного лица, при условии предоставления заполненной анкеты зарегистрированного лица и иных документов в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

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.

Для открытия лицевых счетов, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при создании, эмитент предоставляет Регистратору сведения о лицах, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, включающие в себя сведения, указанные в п. 2.19 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.07.2013 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».

Для открытия лицевых счетов, в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, предоставляются документы, предусмотренные п. 5.1.1.- 5.1.3. Правил для открытия лицевого счета физическому или юридическому лицу.

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. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по указанным лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

Лицевой счет не открывается при наличии в реестре открытого лицевого счета владельца при условии, что реквизиты владельца, указанные в предоставленном номинальным держателем списке, совпадают с данными соответствующего лица, указанными в реестре.

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 Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Лицевой счет не открывается при наличии в реестре открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевого счета владельца при условии, что реквизиты владельца, указанные в предоставленном доверительным управляющим распоряжения на совершение операции, совпадают с данными соответствующего лица, указанными в реестре.

Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено анкетой-заявлением. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, способом, указанным в анкете-заявлении. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в случае, если в качестве способа получения уведомления указано «лично у Регистратора».

#### **5.1.1. Открытие лицевого счета юридического лица**

Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заполненная анкета-заявление зарегистрированного юридического лица, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета;
- 2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке. Документы, указанные в п.п 2-6 п. 5.1.1. и абз. 4, 5 п. 5.2. могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ;

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 г. или позднее);

4) копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные нотариально или регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);

5) копия листа записи ЕГРЮЛ, заверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано после 01.01.2017 г.);

6) оригинал выписки из ЕГРЮЛ (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально;

8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные юридическим лицом или нотариально;

9) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;

10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

11) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально (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 2-8 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации).

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 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».

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.

#### **5.1.2. 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) заполненная анкета-заявление Российской Федерации, субъекта Российской Федерации муниципального образования, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета;

2) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

5) 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 4 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, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, 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 для открытия 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).

### **5.1.3. Открытие лицевого счета физического лица**

Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

1) заполненная анкета-заявление зарегистрированного физического лица, в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета;

2) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя).

3) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (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).

Заверенная нотариально 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, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление вышеуказанных копий документов, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента или эмитента.

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

### **5.1.4. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляются следующие документы:

1) заполненная анкета-заявление (депозитный лицевой счет нотариуса), в состав которой входит заявление на открытие лицевого счета;

1) копия лицензии на осуществление нотариальной деятельности;

2) копия документа о назначении на должность.

### **5.1.5. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

Открытие казначейского счета эмитента для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется Регистратором на основании письменного распоряжения эмитента.

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

#### **5.1.6. Открытие эмиссионного счета**

Эмиссионный счет открывается Регистратором для зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, определенных требованиями законодательства Российской Федерации - для списания эмиссионных ценных бумаг в результате их погашения

#### **5.1.7. 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.

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). Регистратор зачисляет такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента
- если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, при этом такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

Счет неустановленных лиц открывается на основании распоряжения эмитента или номинального держателя о зачислении ценных бумаг на 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, информации 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.

#### **5.1.8. Открытие лицевого счета эскроу-агента.**

Лицевой счет эскроу-агента открывается для учета прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

Для открытия лицевого счета эскроу-агента предоставляются следующие документы:

- 1) анкета-заявление зарегистрированного физического лица или юридического лица или анкета-заявление (депозитный лицевой счет нотариуса);
- 2) сведения о депоненте и бенефициаре (для физических лиц: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, для юридических лиц: полное наименование, номер, дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственной регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица));
- 3) реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом в случаях, указанных в п. 7 ст. 51.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 4) иные документы, предусмотренные п. 5.1.1 Правил, в случае если эскроу-агентом является юридическое лицо, или п. 5.1.3. Правил, если эскроу-агентом является физическое лицо, или п. 5.1.4. Правил, если эскроу-агентом является нотариус.

#### **5.2. Внесение записей в учетный регистр об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (изменение информации 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 и факсов, сведений о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

При изменении имени (полного наименования) зарегистрированного лица Регистратор обязан сохранять 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 справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, удостоверяющем личность. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или сотрудником Регистратора. 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 зарегистрированного юридического лица Регистратору должен быть предоставлен устав (новая редакция) и/или изменения к уставу – заверенные в установленном порядке.

При изменении местонахождения зарегистрированного юридического лица в соответствии с уставом, Регистратору должен быть предоставлен устав (новая редакция) и/или изменения к уставу – заверенные в установленном порядке.

При изменении адреса юридического лица, содержащегося в ЕГРЮЛ, Регистратору должна быть предоставлена выписка из ЕГРЮЛ, заверенная регистрирующим органом либо нотариально, или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа, и/или Лист записи ЕГРЮЛ заверенный регистрирующим органом или нотариально.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 6 или 7 п. 5.1.1. Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, и лист записи ЕГРЮЛ (выписка из ЕГРЮЛ), подтверждающий соответствующие изменения.

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.

Регистратор вправе запросить иные документы или информацию, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то допускается внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, на основании одного предоставляемого комплекта документов, подтверждающих вносимые изменения, при условии предоставления зарегистрированным лицом анкет по всем реестрам, где ему открыты лицевые счета.

### **5.3. Внесение записи о списании/зачислении ценных бумаг**

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, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 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.

#### **5.3.1. Внесение записи о списании/зачислении ценных бумаг при совершении сделки**

Регистратор вносит в реестр запись о списании/зачислении ценных бумаг при совершении сделки при представлении следующих документов:

- распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг (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, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

В случае отсутствия в реестре лицевого счета лица, приобретающего ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены документы, для открытия лицевого счета в соответствии с п. 5.1. Правил.

Распоряжение о списании ценных бумаг, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете-заявлении зарегистрированного лица.

Распоряжение о списании ценных бумаг, 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.

Распоряжение о списании ценных бумаг, 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 о списании ценных бумаг, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического 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.

Если распоряжение о списании ценных бумаг 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.

### **5.3.2. Внесение записи о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования**

Регистратор вносит запись о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования при представлении следующих документов:

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

Двум и более наследникам открывается лицевой счет, на котором наследуемые ценные бумаги учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

В случае если Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство наследниками предоставлено соглашение о разделе наследственного имущества, Регистратор списывает ценные бумаги с лицевого счета наследодателя на лицевые счета наследников в соответствии с количеством, указанным в соглашении о разделе наследственного имущества.

Соглашение о разделе наследственного имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и содержать указание на то, какое количество ценных бумаг переходит к каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

В случае если участником долевой собственности является зарегистрированное лицо в возрасте до 14 лет, и/или физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет, и/или физическое лицо, которое признано недееспособным, и/или физическое лицо, дееспособность которого ограничена, соглашение о разделе наследственного имущества должно быть оформлено в соответствии с учетом требований п. 5.3.1. Правил.

Подписи на соглашении о разделе наследственного имущества могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

### **5.3.3. Внесение записи о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда**

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда при представлении следующих документов:

- 1) копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору), или

2) исполнительный лист и заявление, содержащее необходимые сведения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (передаются Регистратору);

3) документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору, кроме случаев представления документов зарегистрированным лицом посредством почтовой связи);

4) подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

В соответствии с п. 4 ст. 73.1 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (семь) дней.

В трехдневный срок (за исключением случая, установленного п. 4 ст. 73.1 Закона) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В случае если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

#### **5.4. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при реорганизации**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании документов, необходимых для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренных Правилами, а также следующих документов:

- при реорганизации в форме **слияния** - на основании договора о слиянии, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц, участвовавших в слиянии.

- при реорганизации в форме **присоединения** - на основании договора о присоединении, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

- при реорганизации в форме **разделения** - на основании передаточного акта, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридических лиц, созданных в результате реорганизации, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

- при реорганизации в форме **выделения** - на основании передаточного акта, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.

- при реорганизации в форме **преобразования** - на основании решения о реорганизации, документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации, и документов, подтверждающих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованного юридического лица.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Под документом, подтверждающим внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица/создании юридического лица, понимается Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом).

## **5.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего**

**5.5.1.** Для внесения в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг, оформленное в соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России;
- 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).

С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

В случае списания/зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Списание/зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может осуществляться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

Зарегистрированное лицо, со счета которого (счета владельца или 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 о совершении операции с указанием сведений, предусмотренных Правилами.

Регистратор, при получении такого заявления, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор совершает операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

### **5.5.2. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего**

Лицевой счет доверительного управляющего открывается:

- лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами;
- профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами.

В случае если доверительное управление связано только с осуществлением прав по ценным бумагам, лицевой счет доверительного управляющего может открываться:

- физическому лицу – индивидуальному предпринимателю;
- физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, в случаях, когда доверительное управление осуществляется по основаниям, предусмотренным законодательством;
- юридическому лицу, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счёте доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счёте зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Учёт ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему, как собственнику, и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется:

- зачисление ценных бумаг на счет;
- списание ценных бумаг со счета;
- предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется нотариально удостоверенная копия завещания.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего при предоставлении следующих документов:

- передаточного распоряжения доверительного управляющего о зачислении ценных бумаг на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- решения суда, вступившего в законную силу;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий);
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

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 анкеты-заявления зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по такому лицевому счету до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

## **5.6. Списание ценных бумаг со счета/зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария**

**5.6.1.** Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого счета или списание ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на счет которого зачисляются/со счета которого списываются ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

Распоряжение лица по счету центрального депозитария должно быть оформлено в соответствии с п. 5.3. Правил.

**5.6.2.** Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных п. 5.6.1. Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

**5.6.3.** При списании ценных бумаг со счета/зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев 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 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

**5.6.4.** Обмен документами с центральным депозитарием осуществляется в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и Регламентом взаимодействия Регистраторов и центрального депозитария.

## **5.7. Операции по поручению эмитента**

### **5.7.1. 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 (трех) 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.

### **5.7.2. 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.

В соответствии с п. 5 ст. 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

В соответствии с п. 6 ст. 82 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

### **5.7.3. Внесение в реестр записей при реорганизации эмитента**

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 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.

#### **5.7.3.1. 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.

#### **5.7.3.2. 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.

#### **5.7.3.3. 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.

#### **5.7.3.4. Внесение записей в случае реорганизации акционерного общества в форме выделения**

**5.7.3.4.1.** 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.

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

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске ценных бумаг, 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.

**5.7.3.4.3.** В случае приобретения ценных бумаг созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых ценных бумаг 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 ценных бумаг 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.

#### **5.7.3.5. 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 5.7.3.3. Правил, а также операции, указанные в пункте 5.7.3.1. или пункте 5.7.3.2. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 5.7.3.3. Правил, а затем операции, указанные в пункте 5.7.3.1. или пункте 5.7.3.2. Правил;

2) операции, указанные в пункте 5.7.3.3. 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.

#### **5.7.3.6. 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 5.7.3.4.1., пункте 5.7.3.4.2. и (или) пункте 5.7.3.4.3. Правил, а также операции, указанные в пункте 5.7.3.1. или пункте 5.7.3.2. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 5.7.3.4.1., пункте 5.7.3.4.2. и (или) пункте 5.7.3.4.3. Правил, а затем операции, указанные в пункте 5.7.3.1. или пункте 5.7.3.2. Правил;

2) операции, указанные в пункте 5.7.3.4.1., пункте 5.7.3.4.2. и (или) пункте 5.7.3.4.3. Правил, 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.

#### **5.7.3.7. 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.

#### **5.7.3.8. Внесение записей в случае преобразования акционерного общества**

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной 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.

#### **5.7.4. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала эмитента;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**5.7.4.1.** В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете, на основании подлинника или нотариально удостоверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

**5.7.4.2.** В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- на 3 (третий) рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в 2 (двух) экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

**5.7.4.3.** 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 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

**5.7.4.4.** 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 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

#### **5.7.5. 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 на эмиссионный счет;
- списания ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения;
- закрытия лицевых счетов.

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

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.

#### **5.8. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

Регистратор совершает операцию 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) на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в срок, определенный пунктом 4.2. Правил.

При совершении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- за день до совершения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление о предстоящей операции (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- совершает 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 количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- в день совершения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска (о совершении операции) (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- не позднее следующего после совершения операции дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска (уведомление о совершении операции).

Уведомление номинальным держателям направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в Договоре об электронном документообороте, действующем между соответствующим номинальным держателем и Регистратором. В случае отсутствия договора, либо в случае невозможности осуществления электронного документооборота по иным причинам, уведомление направляется в бумажном виде.

Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операции в реестре, в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать совершения операции в реестре,

индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обеспечивает совершение 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 совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

#### **5.9. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Регистратор совершает операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления 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), в срок, определенный пунктом 4.2. Правил.

При совершении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- за день до совершения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление о предстоящей операции (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);

- 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);

- совершает операцию объединения выпусков ценных бумаг;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа (при наличии), с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

- в день совершения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление об объединении выпусков ценных бумаг (о совершении операции) (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);

- не позднее следующего после совершения операции дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг (уведомление о совершении операции).

Уведомление номинальным держателям направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в Договоре об электронном документообороте, действующем между соответствующим номинальным держателем и Регистратором. В случае отсутствия договора, либо в случае невозможности осуществления электронного документооборота по иным причинам, уведомление направляется в бумажном виде.

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

#### **5.10. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение ему нового государственного регистрационного номера**

Регистратор проводит операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении ему нового государственного регистрационного номера, в срок, определенный пунктом 4.2. Правил.

Порядок совершения операции аналогичен порядку, предусмотренному пунктом 5.9. Правил.

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

### **5.11. Порядок действий Регистратора в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг, признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся**

Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России.

В случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также совершать операции в реестре владельцев ценных бумаг, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом о приостановке эмиссии ценных бумаг (по телефону, факсу, электронной почте, через личный кабинет), с последующим получением от Банка России копии уведомления о приостановлении эмиссии, выдаваемого эмитенту.

В случае возобновления эмиссии ценных бумаг на этапе размещения ценных бумаг Регистратор возобновляет прием распоряжений в отношении ценных бумаг, эмиссия которых была приостановлена, а также совершение операций в реестре владельцев ценных бумаг, направленных на размещение указанных ценных бумаг, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом о возобновлении эмиссии ценных бумаг (по телефону, факсу, электронной почте, через личный кабинет), с последующим получением от Банка России копии уведомления о возобновлении эмиссии, выдаваемого эмитенту.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- на 3 (третий) рабочий день приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в течение 4 (четырёх) календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в 2 (двух) экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента, а также совершает иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

### **5.12. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций**

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на лицевой казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничений операций с не полностью оплаченными акциями.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента совершения операции, указанной в настоящем пункте, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций на казначейский счет эмитента, и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

### **5.13. Порядок действий Регистратора при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от лиц, имеющих преимущественное право.

Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о приобретении размещаемых акций подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление.

Лицо, не зарегистрированное в реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции.

Заявление лица, имеющего преимущественное право, о приобретении размещаемых акций, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество приобретаемых им акций.

Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, предоставленного эмитентом.

#### **5.14. Порядок действий Регистратора при осуществлении приобретения акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

**5.14.1.** Регистратор осуществляет прием и обработку заявления о продаже акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает таких заявлений.

**5.14.2.** Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже акций или отзыв такого заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление.

**5.14.3.** Акционер, не зарегистрированный в реестре общества, осуществляет право продать акции путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

**5.14.4.** Заявление о продаже должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), продажи которых он требует.

**5.14.5.** Регистратор вносит в реестр записи о блокировании предъявляемых к приобретению ценных бумаг в день получения заявления о продаже акций.

**5.14.6.** Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования предъявляемых к приобретению ценных бумаг без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;
- в день направления номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**5.14.7.** Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом, и документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам.

**5.14.8.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) отчетом об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.

**5.14.9.** При реализации процедуры приобретения ценных бумаг по требованию акционеров Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

#### **5.15. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренный статьями 75 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

**5.15.1.** Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

**5.15.2.** Требование лица, зарегистрированного в реестре, о выкупе акций или отзыв требования подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим требование. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

**5.15.3.** Акционер, не зарегистрированный в реестре общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

**5.15.4.** Требование о выкупе должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует, и должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (юридического или физического лица), Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность или ее нотариальная копия.

**5.15.5.** Регистратор вносит в реестр записи о блокировании выкупаемых ценных бумаг в день получения требования о выкупе акций.

**5.15.6.** Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения уведомления от эмитента о том, что выкуп эмитентом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**5.15.7.** По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

**5.15.8.** Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

**5.15.9.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

**5.15.10.** При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

**5.16. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

**5.16.1.** Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, а также отзывов заявлений и их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**5.16.2.** Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим заявление.

**5.16.3.** Акционер, не зарегистрированный в реестре общества, осуществляет право предъявить к выкупу ценные бумаги путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

**5.16.4.** В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранную форму их оплаты.

Заявление о продаже ценных бумаг должно быть подписано акционером или его уполномоченным представителем.

В случае если заявление о продаже ценных бумаг подписано уполномоченным представителем акционера (юридического или физического лица), Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность или ее нотариальная копия.

**5.16.5.** Внесение в реестр записей о блокировании выкупаемых ценных бумаг производится Регистратором в день получения заявления.

**5.16.6.** Внесение в реестр записей о снятии блокирования выкупаемых ценных бумаг производится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, при условии, что Регистратору не поступило распоряжение (поручение) от владельца ценных бумаг о сохранении действия блокирования.

**5.16.7.** Внесение в реестр записей о списании продаваемых ценных бумаг со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, и зачисление их на счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение, осуществляется на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре.

**5.16.8.** Внесение в реестр записи о списании продаваемых ценных бумаг со счетов номинальных держателей и зачисление их на счет лица, направившего добровольное или обязательное предложение, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

**5.16.9.** Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений лицу, выкупающему ценные бумаги, в срок не позднее 2 (двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**5.16.10.** При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

Регистратор оказывает услуги эмитенту по рассылке зарегистрированным лицам добровольного или обязательного предложения.

**5.17. Порядок действий Регистратора при выкупе лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, ценных бумаг по требованию их владельцев в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

**5.17.1.** Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных п. 1 ст. 84.2 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (*далее - выкупающее лицо*) и направившего уведомление о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг, осуществляется на основании распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему ценные бумаги;

**5.17.2.** В случае неисполнения выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владеец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг выкупающему лицу.

**5.17.3.** Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в соответствии с п. 8 ст. 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в день предоставления Регистратору распоряжения о передаче акций выкупающему лицу.

**5.17.4.** Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в соответствии с п. 8 ст. 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к выкупающему лицу, при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- после истечения срока предоставления требований о выкупе, в случае непредставления Регистратору выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

**5.17.5.** Внесение в реестр записей о списании выкупаемых ценных бумаг со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, и зачисление на лицевой счет выкупающего лица в соответствии с п. 8 ст. 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» производится в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору выкупающим лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

**5.18. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»**

**5.18.1.** Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

**5.18.2.** Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений, содержащих информацию о выкупающем лице и/или его аффилированных лицах, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

**5.18.3.** Регистратор передает выкупающему лицу информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).

**5.18.4.** Регистратор вносит в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

**5.18.5.** Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре выкупающее лицо и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- по истечении 25 (двадцати пяти) дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

**5.18.6.** Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к выкупающему лицу, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупающим лицом, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги выкупающего лица и его аффилированных лиц.

**5.18.7.** Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет выкупающего лица (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

**5.18.8.** Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).

**5.18.9.** В течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

**5.18.10.** При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию выкупающего лица.

## **5.19. Внесение в реестр записей о фактах ограничения операций с ценными бумагами**

**5.19.1.** 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 Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием; и (или)
- 5) ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-агентом, на основании договора эскроу.

**5.19.2.** 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.

**5.19.3.** 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.

Допускается фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария по распоряжения такого номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария.

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

1) письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом или депонирования ценных бумаг по договору эскроу, в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор);

2) копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;

3) постановление судебного пристава-исполнителя;

4) постановление судьи по уголовному делу;

5) свидетельство о смерти (оригинал или нотариально заверенная копия), предъявленное/представленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации по лицевому счету зарегистрированного лица, необходимой для открытия наследственного дела;

6) запрос суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством или о признании гражданина умершим;

7) список клиентов номинального держателя, функции номинального держателя ценных бумаг которого прекращены – по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым на основании такого списка. Блокирование операций сохраняется до момента предоставления владельцами анкеты зарегистрированного лица, а также документов для открытия лицевого счета, 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;

8) заявление доверительного управляющего, подаваемое в результате прекращения договора доверительного управления без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица – по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя)). Блокирование операций с ценными бумагами сохраняется до предоставления документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг;

9) иной документ, выданный уполномоченными органами.

Кроме того, Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании ценных бумаг в следующих случаях:

- незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России,

- незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

**5.19.5.** 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.

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

В случае наложения ареста по уголовному делу арест накладывается на основании предъявленного постановления судьи о разрешении наложения ареста на имущество и переданной Регистратору копии протокола о наложении ареста на ценные бумаги.

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 02.10.2007 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.

#### **5.20. Внесение в реестр записи о залоге ценных бумаг**

Фиксация залога осуществляется путем внесения записи об обременении залогом ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями п. 3.5.3. Правил, при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.5.1 Правил, а также быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 3.5.1.2 (если залогодержателем является юридическое лицо), пункта 3.5.1.3 (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование) или пунктом 3.5.1.1. (если залогодержателем является физическое лицо).

##### **5.20.1. 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, серия, номер, 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.

##### **5.20.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

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.

##### **5.20.3. Передача заложенных ценных бумаг.**

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает

операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

**5.20.4. Внесение записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг** осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, а в случае если условиями залога предусмотрен запрет на уступку прав без согласия залогодателя, то и залогодателем.

Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.

#### **5.20.5. Внесение записи о прекращении залога**

Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем или залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

#### **5.20.6. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда**

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:

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

**5.20.7. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда** осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

**5.20.8. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг, в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой,** осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (двух) месяцев;
- письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

**5.20.9. 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 (дознателя) о прекращении уголовного дела.

**5.20.10.** В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя, обременение с ценных бумаг автоматически снимается. При этом Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

#### **5.21. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами**

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;
- 4) прекращено депонирование ценных бумаг в связи с прекращением договора эскроу, в соответствии с которым Регистратор являлся эскроу-агентом.

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 Правилами.

В случае если до 30.09.2013 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.

#### **5.22. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо**

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

#### **5.23. Объединение лицевых счетов**

**5.23.1.** Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

**5.23.2.** Операция объединения производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

- для физического лица:
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество;

- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид счета.
- для юридического лица:
  - 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);
  - вид счета.

**5.23.3.** При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

#### **5.24. Порядок учета в реестре дробных акций**

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

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Учет прав на дробные акции на лицевых счетах в реестре осуществляется Регистратором в простых дробях.

Для отражения в реестре общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. Если в результате суммирования дробных акций образуется не целое, а дробное число, то количество размещенных акций выражается дробным числом.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт лицевой 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.

#### **5.25. Закрытие лицевого счета**

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

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- 2) свидетельства о праве на наследство;
- 3) решения суда о признании права собственности на ценные бумаги в результате наследования, вступившего в законную силу;
- 4) на основании выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или листа записи из ЕГРЮЛ;
- 5) списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с его лицевого счета.

В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента.

Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) 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.

## **5.26. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу**

### **5.26.1. Порядок депонирования ценных бумаг, если эскроу-агентом является Регистратор.**

При условии заключения договора эскроу между депонентом, Регистратором, выступающим в качестве эскроу-агента, и бенефициаром, депонирование ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента путем внесения записи об обременении ценных бумаг на основании договора эскроу и распоряжения о депонировании ценных бумаг, подписанного депонентом, или депонентом и бенефициаром, или их уполномоченными представителями, при этом лицевой счет эскроу-агента не открывается. Порядок внесения такой записи об обременении ценных бумаг определяется договором эскроу. С момента внесения такой записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору эскроу-агенту по договору эскроу.

Внесение по лицевому счету депонента записей об изменении условий обременения ценных бумаг, переданных Регистратору, как эскроу-агенту, осуществляется на основании дополнительного соглашения к договору эскроу и распоряжения о внесении изменений в условия депонирования ценных бумаг по договору эскроу, подписанного депонентом, или депонентом и бенефициаром, или их уполномоченными представителями, а также дополнительного соглашения к договору эскроу.

Внесение по лицевому счету депонента записей о прекращении обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору, как эскроу-агенту, и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при исполнении условий договора эскроу) осуществляется на основании договора эскроу и документов, предусмотренных условиями договора эскроу.

Иной порядок внесения записей об изменении условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору, как эскроу-агенту, может быть определен договором эскроу или иным соглашением, заключенным между Регистратором (эскроу-агентом), депонентом и бенефициаром.

### **5.26.2. Порядок депонирования ценных бумаг, если эскроу-агентом является иное лицо, кроме Регистратора**

В случае заключения договора эскроу, когда эскроу-агентом является иное лицо, кроме Регистратора, учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.

Внесение записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента осуществляется на основании распоряжения о депонировании ценных бумаг по договору эскроу, подписанного депонентом и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат депоненту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств – бенефициару.

Внесение по лицевому счету эскроу-агента записей об изменении условий депонирования ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о внесении изменений в условия депонирования ценных бумаг, подписанного депонентом, эскроу-агентом и бенефициаром или их уполномоченными представителями.

Операции с ценными бумагами, депонированными на лицевом счете эскроу-агента, в том числе списание ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачисление на лицевой счет депонента или бенефициара, совершаются на основании распоряжения о депонировании ценных бумаг по договору эскроу, подписанного эскроу-агентом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами.

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратора путем подписания и предоставления Регистратору соответствующего распоряжения о депонировании ценных бумаг по договору эскроу.

## **Раздел 6. Порядок взаимодействия с номинальными держателями**

### **6.1. Общие положения**

Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Открытие счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и /или иного вещного права на ценные бумаги.

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

Номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

Обмен документами между номинальным держателем (номинальными держателями) и Регистратором осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов).

При наличии соответствующего поручения эмитента Регистратор имеет право направлять в адрес номинального держателя в виде электронных документов материалы и информацию, подлежащую предоставлению акционерам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также получать от номинального держателя информацию, предоставляемую в адрес эмитента.

Направление материалов в адрес номинального держателя осуществляется в виде электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора. Регистратор несет ответственность за своевременность отправки материалов в адрес номинального держателя и не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных эмитентом. Регистратор гарантирует, что факт отправки в адрес номинального держателя материалов, предоставленных эмитентом, означает наличие у Регистратора соответствующих полномочий и поручения эмитента.

Для обмена материалами и информацией, связанной с проведением эмитентом корпоративных действий, используются те же каналы электронного взаимодействия, по которым Регистратор и номинальный держатель осуществляют обмен электронными документами для предоставления номинальным держателем Регистратору сведений, предусмотренных настоящими Правилами, и справки в целях сверки.

Изложенный в настоящем разделе порядок отправки информации и материалов в виде электронных документов в адрес номинального держателя является надлежащим исполнением эмитентом своих обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

## **6.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг**

Номинальный держатель ценных бумаг обязан по запросу Регистратора, у которого ему открыт счет, предоставить составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий следующие сведения:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента, на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в абзацах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим пунктом Правил информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Запрос подписывается уполномоченным представителем Регистратора и направляется в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

Список владельцев ценных бумаг предоставляется Регистратору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса, а если дата, определенная в запросе, наступает позднее дня получения запроса – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.

Регистратор не несет ответственности за непредоставление номинальным держателем списка владельцев, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном п. 1 статья 8.6-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

### **6.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, предусмотренные ст. 8-7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся депонентами, Регистратору.

Указанные сведения предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами и нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные ст. 8-7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или такие сведения были предоставлены с нарушением срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения, предусмотренные ст. 8-7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

### **6.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги**

В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать Регистратору информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя.

При получении вышеуказанной информации Регистратор производит следующие действия:

- открывает лицевые счета (при необходимости – счет неустановленных лиц). Открытие лицевых счетов осуществляется без анкет-заявлений зарегистрированных лиц;
- проводит списание ценных бумаг со счета номинального держателя и их зачисление на лицевой счет лица, указанного в распоряжении;
- устанавливает блокирование операций с ценными бумагами до предоставления лицами, которым открыты лицевые счета по распоряжению номинального держателя, документов, необходимых в соответствии с пунктом 5.1.1.–5.1.4. Правил для открытия лицевых счетов и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление ценных бумаг;
- направляет номинальному держателю уведомление о проведенной операции.

### **6.5. 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.

## **Раздел 7. Предоставление информации из реестра**

### **7.1. Общие положения**

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

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

- 1) эмитент (если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации);
- 2) зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- 3) суды, арбитражные суды (судьи);
- 4) Банк России;
- 5) органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- 6) органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- 7) избирательные комиссии при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- 8) саморегулируемая организация, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- 9) нотариусы по делам о наследстве;
- 10) налоговые органы;
- 11) государственные органы (если это предусмотрено требованиями действующего законодательства);
- 12) иные лица в соответствии с федеральными законами.

Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим Регистратором или эмитентом, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего Регистратора или эмитента при передаче указанного реестра.

### **7.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

**7.2.1.** Зарегистрированные в реестре лица (их законные представители) либо их уполномоченные представители, действующие на основании доверенности, имеют право получить следующую информацию из реестра:

- о зарегистрированном лице и об учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- обо всех внесенных в реестр изменениях, имеющихся у Регистратора в информации о зарегистрированном лице и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об эмитенте, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

- о Регистраторе, включая информацию о его филиалах, трансфер-агентах, эмитентах, исполняющих часть функций Регистратора, в объеме, установленном требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России и Правил;

- иную информацию, предусмотренную федеральными законами и иными нормативными актами.

**7.2.2.** На основании распоряжения на предоставление информации из реестра (далее – Распоряжение), подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, предусмотренных пунктами 5.1.1.–5.1.4., Регистратор предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

- 1) уведомление о проведенной операции;

- 2) выписка из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;

- 3) справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный им период времени;

- 4) 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;

- 5) справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

- 6) справка о количестве акций по лицевому счету зарегистрированного лица;

- 7) 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);

- 8) иная информация из реестра, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

Документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, удостоверяются уполномоченным сотрудником Регистратора.

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

В случае если в Распоряжении зарегистрированного лица указан способ получения документов от Регистратора «лично (через уполномоченного представителя)» и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в установленный срок за получением документов, Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации из реестра.

Кроме того, если зарегистрированное лицо в течение 1 (одного) года с даты подачи запроса на получение информации из реестра не явилось за получением документов, 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.

### **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;

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (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 зарегистрированного лица;

- дата и время, 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, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### **Уведомление о проведении операции**

Уведомление о проведении операции содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) и тип счета зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, 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;
- 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);
- дата выдачи уведомления, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### **Справка/отчет об операциях по лицевому счету**

Справка/отчет об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за указанный период времени содержит в отношении каждой операции следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- 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 и, если имеется, 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;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи справки/отчета, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### **Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг**

Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (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, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### **Справка о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа)**

Справка о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу, к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (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 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 справки, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

#### **Справка о количестве акций по лицевому счету зарегистрированного лица**

Справка о количестве акций по лицевому счету зарегистрированного лица содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (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 зарегистрированного лица;

- 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);
- дата выдачи справки, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

### **7.3. Предоставление залогодержателю информации из реестра в отношении ценных бумаг, обремененных правом залога**

В целях реализации прав залогодержателя, установленных п. 2 ст. 343 ГК РФ, Регистратор предоставляет по распоряжению залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги в виде Информации о правах залога.

#### **Информация о правах залога**

Информация о правах залога должна содержать:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) для физического лица залогодержателя, полное наименование для юридического лица залогодержателя;
- данные документа удостоверяющего личность (вид, серия, номер и дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ) (для физического лица) / основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера, наименование органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица), дата государственной регистрации, номер государственной регистрации (если имеется) и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- адрес места жительства/адрес места нахождения залогодержателя;
- вид, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предшествующем залоге;
- фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица залогодателя, полное наименование юридического лица залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге;
- дата и время, на которые подтверждаются данные о заложенных ценных бумагах;
- условия залога, в том числе, условия предшествующего залога;
- данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- дата выдачи информации, исходящий номер;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

### **7.4. Предоставление номинальному держателю справок об операциях**

В целях проведения сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету.

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 содержит информацию о количестве 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).

Кроме того, в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя Регистратором предоставляется отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции.

Справка и отчет (уведомление) предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении справки об операциях и отчета (уведомления).

Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

#### **7.5. Предоставление информации из реестра эмитенту**

Эмитент для получения информации из реестра, необходимой для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляет Регистратору распоряжение с указанием объема требуемой информации.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения эмитентом обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при условии наличия в распоряжении эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

Под основанием в распоряжении эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы законодательства Российской Федерации, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Регистратор не проверяет наличие оснований у эмитента требовать предоставления запрашиваемой информации, в случае указания в распоряжении ссылок на законодательство. При наличии в распоряжении эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

Предоставляемая Регистратором информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом, если иное не предусмотрено Договором Регистратора с эмитентом.

Регистратор предоставляет эмитенту информацию из реестра при наличии у Регистратора документов о лице, подписавшем распоряжение (в том числе, образца подписи и документов, подтверждающих полномочия данного лица).

#### **7.6. Предоставление информации арбитражному управляющему**

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании распоряжения арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента.

#### **7.7. Предоставление информации нотариусам и представителям государственных органов**

Регистратор предоставляет информацию из реестра владельцев ценных бумаг на основании запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного его печатью.

Запрос нотариуса должен быть направлен в адрес Регистратора почтовым отправлением либо предоставлен Регистратору лицом, указанным в запросе.

Запрашиваемая информация может быть направлена в адрес нотариуса почтовым отправлением либо выдана на руки лицу, предоставившему запрос, если в запросе нотариуса на это содержится прямое указание, а также данные, позволяющие идентифицировать лицо, предоставившее запрос.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, оформленного в соответствии с требованиями законодательства. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

При отсутствии в запросе государственного органа срока предоставления ответа Регистратор предоставляет запрашиваемую информацию в срок, установленный нормативными актами для ответа на соответствующий запрос, а при наличии в запросе срока предоставления ответа – в срок, указанный в запросе.

#### **7.8. Предоставление сведений и документов после прекращения ведения реестра**

Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор предоставляет нотариусу сведения, связанные с ведением этого реестра, в порядке, установленном

пунктом 7.7. Правил.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор предоставляет сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, правопреемнику реорганизованного эмитента.

## **Раздел 8. Порядок и сроки передачи или хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра**

**8.1.** Порядок заключения и расторжения договора о ведении реестра, приема, передачи, хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра, определены действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.

При заключении договора о ведении реестра Эмитент обязан предоставить Регистратору достоверную нотариально или заверенную Эмитентом копию протокола (или оригинал выписки из протокола) заседания Совета директоров или иного органа, в компетенцию которого, в соответствии с Уставом Эмитента, входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним.

В случае, если Регистратор является первым держателем реестра Эмитента, учреждаемого акционерного общества, договор о ведении реестра с Регистратором заключается всеми учредителями Эмитента или от имени всех его учредителей лицом, определенным в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении, при этом в решении об учреждении должно содержаться решение об утверждении Регистратора и условий договора с ним.

**8.2.** Передающая сторона (за исключением случаев, когда Регистратор является первым держателем реестра Эмитента) обязана передать принимающей стороне следующие документы и информацию реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора о ведении реестра. Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполномоченного лица, передающего реестр. Регистратор вправе потребовать предоставить в дополнение указанный список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица, передающего реестр;

- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра Регистратором, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора о ведении реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, передающего реестр. Регистратор вправе потребовать предоставить в дополнение указанный список на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица, передающего реестр;

- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

- решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица, передающего реестр;

- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

- устав эмитента со всеми изменениями в устав (при наличии);

- документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с 3.5.2. Положения Банка России от 13.11.2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов» (при наличии).

**8.3.** Документы, указанные в пункте 8.2. Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России.

Копии документов, предусмотренных пунктом 8.2. Правил заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при её наличии).

Документы, составленные в электронной форме по требованию Регистратора, передаются в форматах, установленных Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такого, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и Регистратором.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором о ведении реестра или соглашением держателя реестра и Эмитентом, или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

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

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей сторон.

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 совершать 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.

**8.4.** В случае, когда Регистратор является первым держателем реестра владельцев ценных бумаг Эмитента, для начала ведения реестра и его формирования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- анкета Эмитента (оригинал), содержащая сведения, предусмотренные пунктом 3.5.1.6. настоящих Правил;
- зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг Эмитента (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), кроме случаев, когда выпуск ценных бумаг Эмитента был зарегистрирован Регистратором;
- распоряжение Эмитента об обременении акций обязательствами по их полной оплате, в случае, если акции, размещаемые при учреждении Эмитента, оплачены не полностью;
- копию зарегистрированного устава, заверенную нотариально или регистрирующим органом (кроме случаев, когда Регистратор самостоятельно получил устав, заверенный квалифицированной электронной подписью должностного лица регистрирующего органа);
- копию листа записи о государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица, заверенную нотариально или регистрирующим органом (кроме случаев, когда Регистратор самостоятельно получил лист записи, заверенный квалифицированной электронной подписью должностного лица регистрирующего органа);
- оригинал решения об учреждении Эмитента или оригинал протокола учредительного собрания;
- договор о создании Эмитента, если у Эмитента более одного учредителя (оригинал, или копия, заверенная нотариально либо Эмитентом, или, если данный договор предоставляется до государственной регистрации Эмитента, оригинал, подписанный всеми учредителями Эмитента);
- анкеты зарегистрированных лиц (в отношении учредителей Эмитента), с необходимыми приложениями, для открытия им в реестре лицевых счетов.

Анкеты зарегистрированных лиц (в отношении учредителей Эмитента), с приложениями к ним, для открытия им в реестре лицевых счетов предоставляются в порядке, установленном для предоставления анкет зарегистрированных лиц.

Документы, перечисленные выше, предоставляются Эмитентом после его государственной регистрации как юридического лица, а также, если это применимо для соответствующего документа, могут быть предоставлены до государственной регистрации Эмитента его учредителем (а при наличии двух и

более учредителей Эмитента – учредителями или лицом, уполномоченным действовать от имени учредителей в соответствии с договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг).

В случае, когда Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) ценных бумаг, подлежащих размещению, перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации, определяется стандартами, утвержденными саморегулируемой организацией и Правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, и выпусков (дополнительных выпусков) акций непубличных акционерных обществ, размещаемых путем закрытой подписки с использованием инвестиционной платформы Регистратора (указанные Правила размещены на официальном сайте Регистратора в сети Интернет).

Регистратор при формировании реестра после государственной регистрации Эмитента вправе не требовать повторного предоставления документов, предоставленных Регистратору для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента.

Датой формирования и начала ведения реестра является фактическая дата зачисления выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, на эмиссионный счет Эмитента, списания размещаемых акций с эмиссионного счета Эмитента и их зачисления на лицевые счета учредителей Эмитента. Указанные операции совершаются одновременно на основании распоряжения Эмитента после открытия Регистратором лицевого счета каждому их учредителей Эмитента либо иного лицевого счета (например, лицевого счета номинального держателя), на котором подлежат учету в реестре размещаемые акции. Порядок открытия лицевых счетов осуществляется в соответствии с требованиями нормативно правовых актов и настоящих Правил.

После завершения размещения акций при учреждении Эмитента Регистратор направляет в Банк России уведомление об итогах выпуска ценных бумаг.

**8.5.** В случае если договор о ведении реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией Эмитента, а Эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 (пяти) лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции.

**8.6.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, от Регистратора к новому держателю реестра, указанному Эмитентом, осуществляется в случае прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного между Эмитентом и Регистратором.

## **Раздел 9. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентами и филиалами**

### **9.1. Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентами**

#### **9.1.1. Основание деятельности трансфер-агента**

Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», иных Регистраторов, депозитариев и брокеров (далее – трансфер-агент).

Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

#### **9.1.2. Права и обязанности трансфер-агента**

В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агент **вправе:**

- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки из реестра, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

#### **Трансфер-агент обязан:**

- при осуществлении своей деятельности указать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором;
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;

- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Правилами;
- соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

### **9.1.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора**

Заключение договора с трансфер-агентом не освобождает Регистратора от ответственности за ведение и хранение реестра.

Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Трансфер-агент в полном объеме возмещает убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных договором с Регистратором, в том числе причиненные в результате нарушения трансфер-агентом сроков передачи документов Регистратору, включая все выплаты, произведенные Регистратором по решению суда, судебные расходы, уплаченные Регистратором в соответствии с судебным решением, штрафы, наложенные контролирующими органами.

### **9.1.4. Способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента**

Регистратор вносит изменения в реестр на основании электронных документов, полученных от трансфер-агента путем электронного обмена сообщениями, содержащими сведения о документах, поступивших трансфер-агенту посредством ЭДО.

Для осуществления электронного способа взаимодействия с трансфер-агентом используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять прием и направление документов, на основании которых совершаются операции в реестре.

Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и трансфер-агента устанавливается соответствующим договором и/или правилами взаимодействия Регистратора и трансфер-агента.

## **9.2. Взаимодействие Регистратора с филиалами**

Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов определен Положением о взаимодействии Головной организации и филиалов АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

## **Раздел 10. Учет прав на акции международной компании**

**10.1.** В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор открывает следующие лицевые счета:

- 1) лицевой счет иностранного номинального держателя;
- 2) лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- 3) лицевой счет депозитарных программ;
- 4) лицевой счет иностранной организации, являющейся Регистратором в соответствии с ее личным законом.

**10.2.** Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица (далее - иностранный номинальный держатель) и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

**10.3.** Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

**10.4.** Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров

иностранный юридический лица.

**10.5.** Иностранной организации, являющейся Регистратором в соответствии с ее личным законом (далее - иностранный Регистратор), открывается лицевой счет иностранного Регистратора.

**10.6.** К иностранному номинальному держателю, а также иностранному Регистратору применяются правила, установленные абзацем первым п. 1.1, п. 2 ст. 8.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях», применяются правила, установленные п. 7 ст. 8.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**10.7.** На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного Регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

**10.8.** Регистратор открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

К Регистратору не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

**10.9.** Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению лица, указанного в п. 10.1. Правил, на основании предоставленной этим лицом информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.

**10.10.** Переход прав на акции международной компании посредством их списания Регистратором с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Регистратор проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.

**10.11.** К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 290-ФЗ от 03.08.2018 г. «О международных компаниях» или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

**10.12.** Лица, осуществляющие права по акциям международной компании, права на которые учитываются иностранным Регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного Регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного Регистратора.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным Регистратором.

## **Раздел 11. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности**

**11.1.** 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 и предписаниями Банка России, 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 Банка России;
- 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 Регистратора.

**11.2.** Внутренний контроль в АО «РДЦ ПАРИТЕТ» осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле АО «РДЦ ПАРИТЕТ».