

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Генерального директора  
АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

от 15.12.2016 № 2016/ОД-12-333

**Акционерное общество  
«Регистратор Р.О.С.Т.»**

**(Лицензия № 045-13976-000001 от 03.12.2002)**

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Новая редакция**

*(действуют с «03» февраля 2017 г.)*

**г. Москва**

## Оглавление

1.	Общие положения.....	4
2.	Термины и определения.....	4
3.	Взаимодействие с Эмитентом .....	7
4.	Информация, содержащаяся в Реестре .....	9
5.	Основные документы, используемые Регистратором при ведении реестра.....	10
5.1.	Заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) .....	10
5.2.	Анкета зарегистрированного лица .....	10
5.3.	Анкета эмитента.....	11
5.4.	Распоряжение о совершении операций по лицевому счету по списанию/зачислению .....	12
5.5.	Залоговое распоряжение .....	14
5.6.	Распоряжение о предоставлении информации из реестра .....	17
5.7.	Доверенность .....	17
5.8.	Доверенность, выданная в порядке передоверия .....	18
5.9.	Отмена доверенности.....	18
5.10.	Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства и предназначенные для использования на территории РФ.....	19
5.11.	Формы иных документов.....	19
6.	Правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору.....	19
7.	Способы предоставления документов Регистратору .....	21
8.	Обязанности зарегистрированных лиц и Регистратора .....	22
8.1.	Обязанности зарегистрированных лиц и лиц, обратившихся к Регистратору.....	22
8.2.	Обязанности Регистратора.....	23
9.	Отказы в проведении операций и выдаче информации .....	26
10.	Сроки внесения записей и исполнения запросов.....	31
11.	Порядок внесения записей в реестр. ....	32
11.1.	Открытие лицевого счета.....	32
11.1.1.	Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	32
11.1.2.	Открытие лицевого счета физическому лицу .....	34
11.1.3.	Открытие депозитного лицевого счета.....	36
11.1.4.	Открытие лицевого счета владельца акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.....	36
11.1.5.	Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя) .....	37
11.1.6.	Открытие казначейского лицевого счета эмитента .....	38
11.1.7.	Открытие и ведение счета неустановленных лиц .....	39
11.1.8.	Открытие эмиссионного счета эмитента.....	39
11.2.	Внесение изменений и дополнений Анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета .....	40
11.2.1.	Изменение и дополнение Анкетных данных лицевого счета физическими лицами .....	40
11.2.2.	Изменение и дополнение Анкетных данных лицевого счета юридическими лицами .....	41
11.3.	Операции, осуществляемые Регистратором по распоряжению Эмитента .....	42
11.4.	Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги.....	50
11.4.1.	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате, в том числе, сделок купли-продажи, мены или дарения .....	50
11.4.2.	Внесение в реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	51
11.4.3.	Внесение в реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда .....	52
11.4.4.	Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица.....	53
11.4.5.	Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица .....	53
11.4.6.	Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал .....	54
11.5.	Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария.....	54
11.6.	Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя/ доверительного управляющего/депозитного счета .....	55
11.7.	Внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами.....	57

11.8.	Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.....	62
11.9.	Предоставление залогодержателю справки из реестра.....	63
11.10.	Внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу .....	64
11.11.	Объединение лицевых счетов в реестре .....	64
11.12.	Закрытие лицевого счета.....	65
11.13.	Предоставление номинальными держателями информации в реестр .....	66
11.14.	Выкупы и приобретение размещенных акций, осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». ....	67
11.15.	Порядок направления Регистратором Уведомления об отказе от внесения записи в реестр и исполнения документа после устранения причин отказа .....	69
11.16.	Предоставление информации из реестра .....	69
11.16.1.	Предоставление информации зарегистрированному лицу .....	69
11.16.2.	Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».....	72
11.16.3.	Предоставление информации представителям государственных органов.....	72
11.16.4.	Предоставление информации нотариусам .....	73
11.16.5.	Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения) .....	73
11.16.6.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	73
11.16.7.	Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг.....	74
12.	Исправление ошибок в реестре.....	75
13.	Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом.....	77
14.	Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации.....	78
15.	Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов .....	79
16.	Обязанности должностных лиц и персонала Регистратора .....	80
17.	Требованию по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности .....	80
18.	Данные о Регистраторе .....	80
19.	Приложения.....	80

## 1. Общие положения

1.1. Правила ведения реестра (далее по тексту – Правила) регламентируют деятельность АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее по тексту – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют порядок приема документов, предоставления Регистратором информации из реестра, порядок проведения операций, а также содержат перечень и основные формы используемых документов.

1.2. Регистратор в своей деятельности руководствуется Правилами, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность рынка ценных бумаг. Регистратор так же разрабатывает внутренние инструкции, устанавливающие порядок проведения операций и принятия решений, экспертизы поступающих документов. Целями разработки и применения внутренних инструкций являются, в том числе, предотвращение неправомерных действий, защита прав и законных интересов акционеров. При принятии решения о проведении операции или отказе в ней, Регистратор исследует и принимает во внимание всю совокупность имеющихся у него документов и информации, полученной в том числе из доступных ему официальных источников.

1.3. Правила являются обязательными для соблюдения сотрудниками Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, а также лицами, включая эмитентов ценных бумаг, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

1.4. В Правила могут быть внесены изменения и дополнения. Информация о внесении изменений и дополнений в Правила должна быть раскрыта заинтересованным лицам и организациям не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу на официальном сайте Регистратора в сети Интернет – [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

## 2. Термины и определения

В тексте Правил используются следующие термины и определения:

**Ценная бумага** – 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.

**Эмиссия** – установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

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

**Деятельность по ведению реестра** – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

**Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

**Трансфер – агент** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для совершения операций в Реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

**Уполномоченные представители:**

- ✓ 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, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ);
- ✓ законные представители зарегистрированного лица: родители, усыновители, опекуны, попечители;
- ✓ должностные лица государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

**Лицевой счет** – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету.

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

- ✓ **лицевой счет владельца ценных бумаг** – счет, который открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- ✓ **лицевой счет доверительного управляющего** - счет, который открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Лицевой счет доверительного управляющего открывается:
  - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему управление ценными бумагами и имеющему лицензию на управление ценными бумагами;
  - индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

- ✓ **лицевой счет номинального держателя** – счет, который открывается депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- ✓ **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (далее - НД ЦД)** - счет, который открывается только центральному депозитарию, для

учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

- ✓ **депозитный лицевой счет** - счет, который открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- ✓ **казначейский лицевой счет эмитента** – счет, который открывается для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Регистратор может открывать и вести счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- ✓ **эмиссионный счет** – счет, предназначенный для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- ✓ **счет неустановленных лиц** - для целей ведения одного реестра открывается один счет неустановленных лиц в случае и в порядке, установленные настоящими Правилами.

Счета, открытые в реестре в соответствии с утратившими силу законодательными и нормативными правовыми актами (лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса) могут сохраняться до приведения в соответствие с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка России.

Особенности проведения операций по таким счетам определяются внутренними документами Регистратора, при условии отсутствия соответствующих нормативных правовых актов Банка России.

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

**Регистрационный журнал** – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке об операциях Регистратора.

**Распоряжение** – документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о проведении операции в Реестре.

**Выписка из реестра владельцев ценных бумаг** – документ, выдаваемый Регистратором с указанием данных, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Банка России. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав на указанные в ней ценные бумаги.

**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, подписывающего информацию.

**Электронный документ** – Электронное сообщение, подписанное Электронной подписью.

**Электронный документооборот (ЭДО)** - обмен Электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

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

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

**ПАРТАД** - Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев.

### 3. Взаимодействие с Эмитентом

Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг эмитента является заключенный между ними договор на ведение реестра.

Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из Реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

В договоре на ведение реестра должны быть определены все условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Договор на ведение реестра должен предусматривать право эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также порядок и условия передачи реестра другому регистратору и возмещения Регистратору расходов, связанных с передачей реестра.

Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным эмитентом ценным бумагам, а именно:

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

Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора обязаны:

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

Течение срока внесения записей в реестр (срока для отказа во внесении записей в реестр) начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору эмитентом при заключении договора на ведение реестра, в том числе сведений о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию из реестра, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии

соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений.

Сведения о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность такого лица (таких лиц) предоставляются Регистратору эмитентом не позднее даты подписания Регистратором акта приема-передачи документов с эмитентом, а также в случае внесения изменений в ранее предоставленную Регистратору эмитентом информацию.

Вместе с такими сведениями должен быть передан заверенный подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента (при наличии) образец подписи такого лица (таких лиц). В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

Форма предоставления Сведений о лице (лицах), имеющем право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию размещена на официальном сайте Регистратора и утверждается внутренними нормативными документами Регистратора.

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

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

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 у уполномоченного лица эмитента.

В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются договором на ведение реестра и нормативными актами Банка России. Все выписки, выданные Регистратором после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

После прекращения действия договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

В случае замены держателя реестра эмитент раскрывает (предоставляет) информацию об этом в порядке, установленном Банком России.

Регистратор, в случае заключения договора на ведение реестра с эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра другому держателю реестра, уведомляет об этом Банк России в сроки и порядке, установленными Банком России.

Регистратор может предоставлять эмитенту информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения эмитентом требований законодательства Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

Формы Распоряжения о предоставлении информации по запросу эмитента, а также формы отчетов, предоставляемые Регистратором эмитенту по его запросу, размещены на официальном сайте Регистратора и утверждаются внутренними нормативными документами Регистратора.

Регистратор вправе отказать эмитенту в предоставлении информации из реестра в том случае, если эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору сведения (включая образец подписи) о лице, подписавшем запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

Регистратор отказывает эмитенту в предоставлении информации, если запрашиваемая эмитентом информация нарушает требования законодательства Российской Федерации, включая требования Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

#### **4. Информация, содержащаяся в Реестре**

4.1. В Реестре содержится следующая информация:

- ✓ об эмитенте;
- ✓ о Регистраторе, его филиалах, обособленных подразделениях и трансфер-агентах;
- ✓ о 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.

4.2. Информация об эмитенте включает следующие данные:

- ✓ полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- ✓ сокращенное наименование (при наличии);
- ✓ основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- ✓ наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- ✓ номер и дата государственной регистрации;
- ✓ адрес эмитента, указанный в ЕГРЮЛ;
- ✓ почтовый адрес;
- ✓ размер уставного капитала;
- ✓ номер телефона, факса;
- ✓ 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;
- ✓ идентификационный номер налогоплательщика.

4.3. Информация о ценных бумагах эмитента включает следующие данные:

- ✓ дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- ✓ дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии);
- ✓ вид, категория (тип) ценных бумаг;
- ✓ номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- ✓ количество ценных бумаг в выпуске;

- ✓ форма выпуска ценных бумаг;
- ✓ размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

4.4. 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 обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- ✓ список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица;
- ✓ информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до совершения операций объединения выпусков, операций аннулирования кода дополнительного выпуска (в случае совершения таких операций по данному лицевому счету);
- ✓ иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

## **5. Основные документы, используемые Регистратором при ведении реестра**

### **5.1. Заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета)**

Форма Заявления об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию лицевого счета содержится в Анкете зарегистрированного лица и приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Заявление должно быть подписано лицом, подающим заявление или его уполномоченным (законным) представителем.

### **5.2. Анкета зарегистрированного лица**

5.2.1. Формы Анкет для зарегистрированных лиц (далее - Анкеты) разработаны Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Анкета 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.

5.2.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать образец подписи такого физического лица.

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

5.2.3. Если лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в Анкете может не содержаться образец его подписи.

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

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

5.2.4. Анкета юридического лица подписывается в присутствии сотрудников Регистратора уполномоченным представителем юридического лица, действующим в соответствии с Уставом от его имени без доверенности. Образец подписи лица,

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

5.2.5. Если в Анкете зарегистрированного лица, являющимся юридическим лицом, отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.4 Правил, Регистратору предоставляется оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.6. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг, (далее - уполномоченный орган) должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.2.7. Для открытия лицевого счета НД ЦД Центральный депозитарий предоставляет Регистратору Анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя Центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия счета Центральному депозитарию. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.2.8. Анкета для физических лиц содержит кодовое слово, которое должно быть известно только лицу, заполнившему анкету и Регистратору. Кодовое слово является дополнительной мерой защиты прав физического лица, открывающего лицевой счет в реестре, от недобросовестного поведения третьих лиц в отношении имущества этого физического лица.

### **5.3. Анкета эмитента**

Форма Анкеты эмитента размещена на сайте Регистратора и утверждается внутренними нормативными документами Регистратора.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, в Анкете эмитента, должен быть совершен в присутствии уполномоченного представителя Регистратора и заверен уполномоченным представителем Регистратора, если подлинность образца подписи в Анкете эмитента не засвидетельствована нотариально.

Подпись единоличного исполнительного органа эмитента на Анкете эмитента должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с Анкетой эмитента должна быть предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

При изменении данных, содержащихся в Анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную Анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

Эмитент, в случае выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, сопровождающегося регистрацией проспекта ценных бумаг, в течение трех рабочих дней после регистрации проспекта ценных бумаг должен письменно уведомить об этом Регистратора.

#### 5.4. Распоряжение о совершении операций по лицевому счету по списанию/зачислению

5.4.1. Формы Распоряжений о совершении операций приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

5.4.2. Если представленное Регистратору Распоряжение о совершении операций составлено не по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Правилам, но соответствует форме, предусмотренной нормативными актами в сфере финансовых рынков, Регистратор принимает его к рассмотрению.

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

Если иное не установлено настоящими Правилами, распоряжение о совершении операции содержит:

- ✓ 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 (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- ✓ следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги;
- ✓ в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении 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 о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;
- ✓ следующие сведения 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;
  - полное наименование эмитента, (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
  - цена сделки – цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.).

- ✓ основания передачи ценных бумаг, 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).

5.4.4. Распоряжения о совершении 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 держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.4.2 Правил, с учетом следующих особенностей:

- ✓ 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;
- ✓ указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- ✓ указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция (Форма распоряжений – Приложение № 1 к настоящим Правилам);
- ✓ в распоряжении о совершении 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 (Форма распоряжения - Приложение № 1 к настоящим Правилам).

5.4.5. Распоряжение о совершении операций должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае если Регистратору представляется Распоряжение о совершении операции, подписанное уполномоченным представителем:

- ✓ зарегистрированного физического лица, – в Реестре должен содержаться образец подписи уполномоченного представителя, удостоверенный нотариально или выполненный в присутствии Регистратора.
- ✓ зарегистрированного юридического лица, – образец подписи уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, должен быть удостоверен нотариально или руководителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и образец подписи которого (надлежащим образом оформленный) имеется в реестре.

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.

5.4.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой

собственности. При отсутствии таких подписей должны быть предоставлены доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение о совершении операций.

5.4.7. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его законными представителями – 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.

## **5.5. Залоговое распоряжение**

5.5.1. Формы Залоговых распоряжений приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Залоговое распоряжение должно содержать:

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

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и 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.

В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

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.

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

- ✓ обременение ценных бумаг залогом возникает позднее внесения записи о залоге в реестр. В случае, если возникновение залога в будущем обусловлено наступлением календарной даты, то такая дата указывается в залоговом распоряжении. В случае, если возникновение залога в будущем обусловлено наступлением события или совершения сторонами договора залога определенных действий, то залогодатель и залогодержатель должны передать Регистратору «Уведомление о возникновении залога ценных бумаг» подписанное залогодателем и залогодержателем;
- ✓ уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- ✓ залогодатель вправе распоряжаться ценными бумагами без согласия залогодержателя, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении заложенных ценных бумаг;
- ✓ в случае погашения эмитентом ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли залогодателя, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают залогодержателю;
- ✓ об обременении залогом без распоряжения залогодателя и согласия залогодержателя ценных бумаг, безвозмездно поступающих на лицевой счет залогодателя;
- ✓ залог не распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

- ✓ залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорционально всем или части заложенных ценных бумаг;
- ✓ получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ иные условия залога, наличие которых подтверждено договором залога и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

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

Таковыми документами могут быть:

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

5.5.4. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае, если ценные бумаги переходят 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.

5.5.5. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат условиям договора о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

5.5.6. Внесение изменений в данные счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога осуществляется Регистратором на основании залогового распоряжения, содержащего указание о внесении таких изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

## 5.6. Распоряжение о предоставлении информации из реестра

Форма Распоряжения о предоставлении информации из реестра приведена в Приложении № 1 (для зарегистрированных лиц и залогодержателей), для эмитентов – формы распоряжений о предоставлении информации размещены на официальном сайте Регистратора и утверждаются внутренними нормативными документами Регистратора.

Запросы на предоставление информации подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра в случае нарушения порядка подписания и подачи запроса, а также при отсутствии необходимых данных, предусмотренных формой Распоряжения о предоставлении информации.

Регистратор отказывает в предоставлении информации, если запрашиваемая информация нарушает требования действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требования Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

## 5.7. Доверенность

5.7.1. При представлении доверенности Регистратор осуществляет сверку подписи доверителя путем сличения образца подписи на доверенности с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица или карточки с нотариально удостоверенными образцами подписи.

5.7.2. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- ✓ дату и место составления;
- ✓ сведения о лице, выдавшем доверенность:

*Для физического лица:* фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), место жительства (регистрации), подпись;

*Для юридического лица:* полное наименование, данные о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дату его присвоения, юридический адрес (местонахождение), фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания для его полномочий, его подпись;

- ✓ сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

*Для физического лица:* фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ);

*Для юридического лица:* полное наименование, данные о государственной регистрации (основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения), образец подписи уполномоченного лица (лиц);

- ✓ полномочия представителя, при этом полномочия должны быть конкретными (конкретные действия, которые вправе совершать уполномоченный представитель);

- ✓ индивидуальные признаки имущества, в отношении которого представитель вправе осуществлять свои полномочия (при необходимости);
- ✓ срок действия доверенности (при наличии).

5.7.3. Доверенность, выданная только на право получения информации из реестра может быть совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, если это предусмотрено в Договоре с трансфер-агентом, эмитентом.

5.7.4. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

5.7.5. Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

5.7.6. Нотариально удостоверенная доверенность должна соответствовать положениям Приказа Минюста России от 10.04.2002 N 99 "Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах", Письма ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3 «О Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей», в частности содержать удостоверительные надписи установленного образца.

5.7.7. Доверенность, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).

5.7.8. Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные доверителем за его подписью и/или печатью (для нотариально удостоверенных доверенностей - нотариусом), не принимается.

5.7.9. Если доверенное лицо вправе от имени зарегистрированного лица подписывать любые формы распоряжений, предусмотренных Правилами, то доверенное лицо обязано вместе с доверенностью предоставить Регистратору Карточку уполномоченного представителя по форме, установленной Приложением № 1 к Правилам.

## **5.8. Доверенность, выданная в порядке передоверия**

5.8.1. Доверенность на право распоряжения (в том числе с правом продажи) ценными бумагами и/или получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, при этом возможность передоверия должна быть указана в основной доверенности.

Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.

5.8.2. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место удостоверения основной доверенности.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать больший объем полномочий, чем основная доверенность.

Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.

5.8.3. Если доверенное лицо вправе от имени зарегистрированного лица подписывать любые формы распоряжений, предусмотренных Правилами, то доверенное лицо обязано вместе с доверенностью представить Регистратору Карточку уполномоченного представителя по форме, установленной Приложением № 1 к Правилам.

## **5.9. Отмена доверенности**

5.9.1. Отмена доверенности выполняется в виде специального заявления и должна содержать следующие данные:

- ✓ наименование адресата;
- ✓ дату и место составления заявления об отмене доверенности;

- ✓ дату и место составления доверенности, которая отменяется;
- ✓ дату, с которой отменяется доверенность;
- ✓ ФИО (полное наименование юридического лица), место жительства (юридический адрес и данные о фактическом местонахождении), паспортные данные (для юридических лиц - данные о государственной регистрации) лица, отменяющего доверенность;
- ✓ ФИО (полное наименование юридического лица), место жительства (местонахождение), паспортные данные (для юридических лиц - данные о регистрации) лица, доверенность на которого отменяется;
- ✓ подпись лица, отменяющего доверенность (должность лица, отменяющего доверенность, с указанием полномочий).

При отсутствии в заявлении об отмене доверенности даты, с которой отменяется доверенность, доверенность считается отмененной с даты составления заявления об отмене соответствующей доверенности.

5.9.2. В случае если отменяемая доверенность заверялась нотариусом, то заявление об отмене доверенности также должно быть удостоверено нотариусом.

#### **5.10. Доверенность и другие документы, выданные на территории иностранного государства и предназначенные для использования на территории РФ**

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, представляемые Регистратору нерезидентами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

#### **5.11. Формы иных документов.**

Помимо распоряжений и документов, указанных в п. 5.1 – 5.10 настоящих Правил, Регистратор использует формы распоряжений, опросных листов, которые размещены на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

### **6. Правила приема и общие требования к документам, поступающим Регистратору**

6.1. Осуществление операций в Реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. Письменные распоряжения зарегистрированных лиц (подлинники) должны содержать требования зарегистрированного лица осуществить указанные в них действия. Распоряжения должны быть:

- ✓ заполнены разборчиво;
- ✓ не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены надлежащим образом;
- ✓ подписаны непосредственно зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, подающим документы на открытие лицевого счета или его уполномоченным представителем, либо уполномоченным представителем эмитента, уполномоченных государственных органов.

В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уполномоченным представителем лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на

право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

Распоряжение по лицевому счету физического лица в возрасте до 14 лет и/или признанного недееспособным, должно быть подписано родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете.

Распоряжение по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим физическим лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки с ценными бумагами.

6.2. Документы и распоряжения на совершение операций, оформленные на 2-х и более листах должны быть прошиты и заверены подписью зарегистрированного лица, лица, подающего документы на открытие лицевого счета или их уполномоченных представителей.

6.3. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально удостоверенные переводы на русский язык.

6.4. Регистратор принимает поступающие документы и регистрирует их в журнале учета входящих документов в день их получения с проставлением на документах даты приема, входящего номера и подписи ответственного сотрудника Регистратора.

6.5. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставленных Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица (карточке с образцами подписей).

6.6. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

- ✓ паспорт гражданина Российской Федерации — для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет;
- ✓ свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- ✓ паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- ✓ документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- ✓ разрешение на временное проживание лица без гражданства;
- ✓ вид на жительство лица без гражданства;
- ✓ иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства;

- ✓ свидетельство о регистрации ходатайства о признании иммигранта беженцем;
- ✓ удостоверение беженца;
- ✓ временное удостоверение личности гражданина;
- ✓ иные документы, выдаваемые уполномоченными органами.

В случае отсутствия, при личном обращении к Регистратору, у обратившегося лица документа, необходимого для его идентификации, Регистратор отказывает в приеме документов.

6.7. Для идентификации лиц, Регистратор вправе запрашивать дополнительные документы, в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Регистратора.

6.8. Лицо, передающее документы Регистратору, может предварительно ознакомиться с настоящими Правилами и действующим прейскурантом цен на услуги Регистратора. Размер оплаты за оказание услуг устанавливается в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Записи в реестр вносятся при условии оплаты услуг Регистратора в соответствии с действующим Прейскурантом. Регистратор также имеет право проводить операции в реестре при условии предоставления гарантий об оплате его услуг.

## **7. Способы предоставления документов Регистратору**

7.1. Регистратор вносит записи в реестр на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, лицами, обратившимися для открытия лицевого счета или их уполномоченными представителями, уполномоченными лицами эмитента, представителями государственных органов.

Распоряжения, необходимые для проведения операции по списанию/зачислению ценных бумаг, предоставляются Регистратору зарегистрированным лицом/уполномоченным представителем зарегистрированного лица, передающим ценные бумаги, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

7.2. Зарегистрированные лица, если такой способ подачи документов предусмотрен в Анкете, вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в Реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи.

Записи в Реестре могут быть исполнены на основании полученных Регистратором электронных документов при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов Банка России, а также усиленную электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об обмене электронными документами.

Электронный документ предоставляется в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом.

7.3. Регистратор устанавливает следующие допустимые ограничения по предоставлению документов, необходимых для внесения записей в реестр:

7.3.1. Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем путем вручения.

7.3.2. В случае если в реестре отсутствует образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, Регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, лично владельцем ценных бумаг (его законным представителем) или его уполномоченным представителем путем вручения.

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

- -указанная в распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 рублей;
- -количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

7.3.4. Ограничения, установленные подпунктом 7.3.3. Правил, также распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более Распоряжений о совершении операций, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 7.3.3. Правил.

7.4. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном преискурантом Регистратора.

7.5. В случае, если между Регистратором и зарегистрированным лицом заключен договор об электронном документообороте (об обмене электронными документами), распоряжения, подписанные электронной подписью представителя зарегистрированного лица согласно законодательству об электронной подписи, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, зафиксированными в договоре об электронном документообороте.

7.6. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

## **8. Обязанности зарегистрированных лиц и Регистратора**

### **8.1. Обязанности зарегистрированных лиц и лиц, обратившихся к Регистратору**

Зарегистрированные лица обязаны:

- ✓ Соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению документов и информации Регистратору;
- ✓ Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- ✓ Предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица;

- ✓ Обновлять информацию, указанную в Анкете и Опросном листе, не реже одного раза в год. В случае непредоставления зарегистрированным лицом новой Анкеты и Опросного листа, Регистратор считает ранее указанные Зарегистрированным лицом данные в Анкете и Опросном листе обновленными;
- ✓ Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- ✓ Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- ✓ Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- ✓ Производить оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- ✓ Предоставлять документы, необходимые для выполнения Регистратором требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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

## **8.2. Обязанности Регистратора**

8.2.1. При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан:

- ✓ Открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России;
- ✓ Предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 % (одного процента) голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- ✓ Информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- ✓ Предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- ✓ 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;
- ✓ Исполнять операции по лицевым счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- ✓ Проводить операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- ✓ В течение не менее чем 4 часов каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора) обеспечивать эмитенту,

зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра.

- ✓ Раскрывать сведения о режиме работы Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на официальном интернет - сайте Регистратора;
- ✓ Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- ✓ Устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант) в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- ✓ Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- ✓ Осуществлять сверку подписей на распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- ✓ Каждый рабочий день осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц;
- ✓ Соблюдать установленный нормативными правовыми актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- ✓ Предоставлять информацию из Реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ Хранить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, не менее 5 лет;
- ✓ Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- ✓ Обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- ✓ Составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящими Правилами;
- ✓ Исполнять иные обязанности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая требования нормативных актов Банка России.

Регистратор несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними документами Регистратора.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора.

8.2.2. Регистратор принимает меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора.

8.2.3. Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

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

Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к указанной информации путем ее размещения на официальном интернет – сайте Регистратора [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Формы документов для проведения операций в Реестре также предоставляются заинтересованным лицам в Центральном офисе Регистратора, трансфер – агентами Регистратора и в обособленных подразделениях Регистратора по устному запросу.

Регистратор раскрывает дополнительную информацию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

8.2.4. Регистратор не имеет права:

- ✓ Аннулировать внесенные в реестр записи;
- ✓ Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;
- ✓ Предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра.
- ✓ Отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим регистратором (Эмитентом);
- ✓ Исполнять на основании статьи 27.6 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами по их полной оплате, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
- ✓ Совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр владельцев которого Регистратор ведет;
- ✓ Требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;
- ✓ Совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливая обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

8.2.5. В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- ✓ Уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- ✓ Незамедлительно опубликовать 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. Записи об учете прав на бездокументарные ценные бумаги не имеют силы с момента, когда лицо, осуществляющее учет прав, утратило учетные записи, и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав;
- ✓ Принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

#### 8.2.6. Регистратор вправе:

- ✓ отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;
- ✓ для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- ✓ уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;
- ✓ в случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения Эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;
- ✓ требовать предоставление от зарегистрированных лиц и Эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

## 9. Отказы в проведении операций и выдаче информации

**9.1. 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:**

9.1.1. Не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета), вносятся изменения в информацию лицевого счета, а именно:

9.1.2. в отношении 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 - свидетельства о рождении;

- ✓ дата рождения;
- ✓ адрес места жительства;
- ✓ номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

9.1.3. в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- ✓ полное наименование;
- ✓ номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- ✓ адрес места нахождения.

9.1.4. В представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил 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;

9.1.5. Представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

9.1.6. 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);

9.1.7. 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);

9.1.8. Открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

9.1.9. Сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

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

**9.2. 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:**

9.2.1. Лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, вносятся изменения в информацию лицевого счета, не оплатило или не предоставило гарантии по

оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, внесения изменений в информацию лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

9.2.3. Представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

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

9.2.5. У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

### **9.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:**

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

9.3.2. 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);

9.3.3. 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 Регистратора, трансфер-агента и (или) эмитента;

9.3.4. 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;

9.3.5. 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;

9.3.6. У Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

9.3.7. 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 операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента, а также в случаях, предусмотренных настоящими Правилами);

9.3.8. 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;

9.3.9. Лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

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

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

9.3.12. Распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

9.3.13. Документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

9.3.14. В течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

#### **9.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:**

9.4.1. 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;

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

9.4.3. Представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

9.4.4. 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 держателю реестра надлежащим образом.

9.4.5. У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **9.5. Регистратор вправе отказать в выдаче информации, указанной в п. 11.16.1.2. настоящих Правил, по запросу зарегистрированного лица в следующих случаях:**

9.5.1. Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

9.5.2. Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 11.16.1.2. Правил.

9.6. Решение об отказе в проведении операции или выдаче информации из реестра принимается Регистратором исходя из анализа всех предоставленных документов, а также всей совокупности информации, имеющейся в его распоряжении, в том числе по всем реестрам, ведение которых осуществляется Регистратором.

9.7. Если иной срок не установлен настоящими Правилами, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, Регистратор вручает/направляет уведомление об отказе в совершении операции.

9.8. В случае, если анкета-заявление зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций или иные документы, являющиеся основанием для совершения операции, вручены Регистратору при личном обращении зарегистрированного лица, уведомление об отказе в совершении операции вручается уполномоченным лицом Регистратора при личном обращении зарегистрированного лица, если в анкете-заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), распоряжении на совершение операций или иных документах, являющихся основанием для совершения операции, представленных Регистратору не предусмотрено направление такого уведомления почтой.

9.9. В случае, если анкета-заявление зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций или иные документы, являющиеся основанием для совершения операции, предоставлены Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уведомление об отказе направляется зарегистрированному лицу (лицу, от имени которого действует данный представитель) способом указанным в анкете-заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета) или соответствующем распоряжении о совершении операции. При этом уполномоченному представителю зарегистрированного лица (в случае личного обращения) может быть выдан дубликат уведомления об отказе.

9.10. В случае предоставления зарегистрированным лицом распоряжения на совершение операции Регистратору посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется зарегистрированному лицу, отправившему распоряжение.

9.11. В случае направления распоряжения на проведение операции уполномоченным представителем зарегистрированного лица посредством почтовой связи, уведомление об отказе в проведении операции направляется в два адреса, зарегистрированному лицу и его уполномоченному представителю.

9.12. Если анкета-заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), распоряжение о совершении операций и иные документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.13. Если анкета-заявление об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), распоряжение о совершении операций и иные документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору через трансфер-агента или эмитента, исполняющего часть функций регистратора, номинального держателя, при личном обращении к ним, уведомление об отказе должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему, если в анкете-заявлении, распоряжении на совершение операции или иных документах, являющихся основанием для совершения операции, не предусмотрено направление такого уведомления почтой.

9.14. Возврат денежных средств за неоказанную услугу Регистратора по внесению записи в реестр/предоставлению информации из реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы, на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

9.15. В случае, если в анкете-заявлении об открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), распоряжении о совершении операций и иных документах, являющихся основанием для совершения операции не указан способ направления отказа почтой, отказ хранится у Регистратора в течение одного месяца с момента предоставления указанных документов. При личном обращении зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя по истечении одного месяца, выдается дубликат отказа.

## **10. Сроки внесения записей и исполнения запросов**

10.1 Срок внесения записей и исполнения запросов исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

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

- ✓ внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- ✓ внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;
- ✓ внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- ✓ внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- ✓ внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- ✓ внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- ✓ зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- ✓ фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- ✓ внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- ✓ внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- ✓ выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
- ✓ формирование Уведомления об отказе в совершении операции;
- ✓ объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- ✓ закрытие лицевого счета.

10.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие операции:

- ✓ Открытие лицевого счета или отказ в его открытии
- ✓ Предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг
- ✓ Предоставление отчета, содержащего информацию об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица в реестре, снятом с обслуживания.

10.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

10.5. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.

10.6. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.

10.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента/нового регистратора Регистратор (Головной офис/филиал) обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.

10.8. В течение 20 (двадцати) рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иной срок не предусмотрен п. 11.16 Правил.

10.9. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

## **11. Порядок внесения записей в реестр**

### **11.1. Открытие лицевого счета**

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами.

Регистратор уведомляет лицо, об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

#### **11.1.1. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

11.1.1.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) Анкета зарегистрированного лица, в состав которой входит заявление на открытие счета. Анкета предоставляется по каждому реестру, в котором открывается лицевой счет;
- 2) Опросный лист
- 3) Иные документы, указанные в Анкете и/или Опросном листе, необходимые Регистратору в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4) комплект документов юридического лица (может быть предоставлен один экземпляр для всех реестров и гарантия предоставления отдельного комплекта документов в какой-либо реестр по требованию Регистратора):

- Копия Устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариально или регистрирующим органом, подтверждающего данные о государственной регистрации, указанные в Анкете юридического лица (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 г. или позднее);
- Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные нотариально или регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002 г.);
- Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца. Допускается предоставление выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, содержащего электронную подпись налогового органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае предоставления выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, юридическое лицо предоставляет Регистратору выписку в формате PDF, содержащую электронную подпись налогового органа;
- Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного реестра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копия, заверенная нотариально, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца;
- Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности или выписка из такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально;
- Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, в соответствии с Договором) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5) иные документы, предусмотренные Правилами.

11.1.1.2. Для открытия лицевого счета номинального держателя дополнительно к документам, указанным в пункте 11.1.1.1, должна быть предоставлена копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально.

11.1.1.3. Для открытия лицевого счета доверительного управляющего дополнительно к документам, указанным в пункте 11.1.1.1, должна быть предоставлена копия лицензии (при наличии) профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально.

11.1.1.4. В случае открытия лицевого счета владельца юридическому лицу, у которого функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, дополнительно в отношении управляющей организации предоставляются документы, предусмотренные подп.4. п.11.1.1.1.

11.1.1.5. В случае открытия лицевого счета юридическому лицу – нерезиденту Российской Федерации допускается предоставление Анкеты и Опросного листа, исполненных на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации в Анкете и Опросном листе. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность переводчика засвидетельствованы нотариально.

11.1.1.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявления 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.

11.1.1.7. 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.

11.1.1.8. Регистратор производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, предварительно определяет по Уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

11.1.1.9. Если должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписались в Анкете лично в присутствии сотрудника Регистратора, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная карточка с образцами подписи, либо подписи этих лиц на Анкете должны быть удостоверены нотариально.

11.1.1.10. Регистратор проверяет полноту представления и правильность оформления документов и в случае правильного оформления и представления документов выполняет действия, связанные с открытием лицевого счета.

## **11.1.2. Открытие лицевого счета физическому лицу**

11.1.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору следующие документы:

- ✓ Анкету зарегистрированного лица, в состав которой входит заявление на открытие счета. Анкета предоставляется по каждому реестру, в котором открывается лицевой счет;
- ✓ Иные документы, указанные в Анкете и/или Опросном листе, необходимые Регистратору в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

- ✓ Копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета);
- ✓ Копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета, Договором) (для лиц моложе 18 лет);
- ✓ Копию документа, удостоверяющего личность и копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную нотариально или сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета) (если лицевой счет открывается лицу моложе 18 лет, и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- ✓ Копию акта о назначении опекуна (попечителя), нотариально заверенную (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).

Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, предоставляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом принимать документы на открытие счета) не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом принимать документы на открытие счета, Договором) допускается предоставление копий документов, удостоверяющих личность, свидетельств о рождении, верность которых засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, трансфер-агента, эмитента.

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

В случае, если документы составлены на иностранном языке, они должны быть переведены на русский язык, верность которых и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствована нотариально.

11.1.2.2. Физическое лицо обязано расписаться в Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора либо засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

11.1.2.3 Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены:

- ✓ Документы, предусмотренные настоящими Правилами для открытия лицевого счета физическому лицу, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги;
- ✓ Документы, подтверждающие принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности (подлинник или нотариально удостоверенная копия).

Открытие лицевого счета владельца ценных бумаг 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

11.1.2.4. При выполнении операции Регистратор:

- ✓ производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы;
- ✓ проверяет полноту представления и правильность оформления документов;
- ✓ в случае правильного оформления и представления документов выполняет действия, связанные с открытием лицевого счета.

#### **11.1.3. Открытие депозитного лицевого счета**

Для открытия депозитного лицевого счета нотариус предоставляет Регистратору:

- ✓ Анкету нотариуса, в состав которой входит заявление на открытие счета;
- ✓ Иные документы, указанные в Анкете и/или Опросном листе, необходимые Регистратору в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- ✓ копию лицензии на право осуществления нотариальной деятельности, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
- ✓ копию документа о назначении нотариуса на должность, заверенную нотариально или регистрирующим органом.

#### **11.1.4. Открытие лицевого счета владельца акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию**

Владельцем акций акционерного общества, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, в реестре указывается соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице соответствующего уполномоченного органа и (или) специализированного государственного учреждения.

Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица – Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Регистратору предоставляются следующие документы:

- ✓ Анкета зарегистрированного лица, в состав которой входит заявление на открытие счета;
- ✓ Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- ✓ Копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- ✓ Копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- ✓ Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если документы, указанные выше, 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 их официального опубликования

Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью уполномоченного органа (специализированного государственного учреждения). Нотариального заверения образца подписи в Анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной карточки с образцами подписей не требуется.

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), свидетельство о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, 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 при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### **11.1.5. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, изменение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя)**

11.1.5.1. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

В реестрах эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом в таких реестрах, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

Для открытия лицевого счета 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 подп. 4. п.11.1.1.1., Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

11.1.5.2. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором

11.1.5.2.1. Регистратор и центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством РФ, 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, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.

11.1.5.2.2. 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.

11.1.5.2.3. 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.

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

11.1.5.2.5. 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.

11.1.5.3. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

11.1.5.4. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

11.1.5.5. Взаимодействие Регистратора и номинального держателя центрального депозитария при реализации процедур сверок осуществляется путем обмена информацией и документами по информационно – телекоммуникационным сетям в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Регистратора и номинального держателя 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 или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

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

11.1.6.1. По казначейскому лицевому счету эмитента осуществляется учет прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги, в том числе выкупленные (приобретенные) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Открытие казначейского лицевого счета эмитента производится Регистратором на основании распоряжения эмитента на открытие казначейского лицевого счета. Форма распоряжения на открытие казначейского лицевого счета эмитента размещена на

официальном сайте Регистратора и утверждается внутренними нормативными документами Регистратора.

11.1.6.2. Эмитенты ценных бумаг, на лицевых счетах, которые не являются казначейскими лицевыми счетами, учитываются права на выпущенные ими ценные бумаги, обязаны совершить действия, необходимые для зачисления указанных ценных бумаг на казначейский счет эмитента (путем подачи Регистратору распоряжения на открытие казначейского счета эмитента), либо предоставить Регистратору распоряжение на изменение типа лицевого счета эмитента на лицевой казначейский счет эмитента.

Форма распоряжения на изменение типа лицевого счета эмитента на лицевой казначейский счет эмитента размещена на официальном сайте Регистратора и утверждается внутренними нормативными документами Регистратора.

#### **11.1.7. Открытие и ведение 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 осуществляет открытие и ведение счета неустановленных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе:

1) 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 и не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

2) В случае размещения Эмитентом дополнительного выпуска акций путем их распределения среди акционеров, при условии наличия ценных бумаг основного выпуска акций на счете неустановленных лиц.

3) В случае размещения Эмитентом ценных бумаг в результате конвертации ценных бумаг, при условии наличия конвертируемых ценных бумаг на счете неустановленных лиц.

4) В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, при условии остатка акций реорганизованного акционерного общества на счете неустановленных лиц.

5) 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). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента.

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

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

#### **11.1.8. Открытие эмиссионного счета эмитента**

Эмиссионный счет предназначен для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

Регистратор открывает эмиссионный счет для зачисления на него и последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) именных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, без отдельного распоряжения/поручения эмитента, при условии предоставления документов, необходимых для проведения Регистратором операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет.

Перечень документов, при предоставлении которых Регистратор осуществляет зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет установлен п. 11.3. Правил.

## **11.2. Внесение изменений и дополнений Анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета**

При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

### **11.2.1. Изменение и дополнение Анкетных данных лицевого счета физическими лицами**

При изменении и дополнении любых Анкетных данных лицевого счета зарегистрированными лицами предоставляются Регистратору:

- ✓ Анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с требованиями настоящих Правил и содержащая новые данные заявителя;
- ✓ иные документы, предоставляемые для открытия лицевого счета (при их отсутствии у Регистратора).

В случае изменения фамилии, имени, отчества зарегистрированного лица Регистратору с целью идентификации обратившегося лица с лицом, зарегистрированным в реестре, дополнительно предоставляются:

- ✓ оригинал (предъявляется) или нотариально удостоверенная копия Свидетельства о браке (расторжении брака) или Свидетельства об изменении имени или иного документа, подтверждающего факт такого изменения;

При личном обращении зарегистрированного лица возможно заверение копий документов, подтверждающих факт изменения анкетных данных, уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом принимать документы на открытие счета).

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в Анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

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

### 11.2.2. Изменение и дополнение Анкетных данных лицевого счета юридическими лицами

При изменении наименования помимо Анкеты предоставляются:

- ✓ устав (новая редакция) или изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами – копия, заверенная налоговыми органами либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- ✓ свидетельство о государственной регистрации юридического лица, подтверждающее данные о государственной регистрации, указанные в Анкете юридического лица;
- ✓ копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ (для изменений, зарегистрированных до 04.07.2013 г. - нотариальная копия или копия, заверенная регистрирующим органом);
- ✓ свидетельство о регистрации изменений, или Лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;
- ✓ оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально. Допускается предоставление выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, содержащего электронную подпись налогового органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае предоставления выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, юридическое лицо предоставляет Регистратору выписку в формате PDF, содержащую электронную подпись налогового органа.

При изменении адреса юридического лица помимо Анкеты зарегистрированного лица предоставляются:

- ✓ изменения к уставу - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом, или, в случае если государственная регистрация новой редакции устава (изменений в устав) осуществлена налоговыми органами – копия, заверенная налоговыми органами либо ее нотариально заверенная копия; для кредитных организаций – нотариально заверенная копия устава (изменений в устав) или копия, заверенная Банком России или его территориальными органами;
- ✓ свидетельство о регистрации изменений или Лист записи ЕГРЮЛ - нотариально заверенная копия или копия, заверенная регистрирующим органом;;
- ✓ оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально. Допускается предоставление выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, содержащего электронную подпись налогового органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае предоставления выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, юридическое лицо предоставляет Регистратору выписку в формате PDF, содержащую электронную подпись налогового органа;

При смене должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, Регистратору предоставляются:

- ✓ документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право в соответствии с уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, в случае избрания или назначения лица, имеющего право

действовать от имени юридического лица без доверенности советом директоров, предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него, об избрании данного совета директоров, заверенная уполномоченным сотрудником юридического лица или нотариально ;

- ✓ Анкета зарегистрированного лица;
- ✓ нотариально удостоверенная копия банковской карточки – в случае, если указанные должностные лица не расписались в Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора;
- ✓ оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариально. Допускается предоставление выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, содержащего электронную подпись налогового органа в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В случае предоставления выписки из единого государственного реестра юридических лиц в виде электронного документа, юридическое лицо предоставляет Регистратору выписку в формате PDF, содержащую электронную подпись налогового органа.

11.2.3. При изменении реквизитов, не указанных в п. 11.2.1. – 11.2.2 Правил предоставляются документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 11.1.3 – 11.1.4.Правил), подтверждающие произошедшие изменения и соответствующая Анкета.

11.2.4. В случае внесения изменений в данные опросного листа, или если опросный лист лицом в Регистратор ранее не предоставлялся, Регистратору предоставляется опросный лист, с приложением документов, предусмотренных опросным листом.

### **11.3. Операции, осуществляемые Регистратором по распоряжению Эмитента**

#### **11.3.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг**

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества, размещении акций путем их распределения среди акционеров, а также размещении эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратором осуществляется:

- открытие эмиссионного счета эмитента и зачисление на него ценных бумаг;
- открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам (при внесении в реестр записей о размещении акций при учреждении акционерного общества);
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и их зачисление на лицевые счета (и счет неустановленных лиц при внесении записей о размещении акций путем их распределения среди акционеров);
- аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- сверка количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета осуществляются на основании:

- договора о создании акционерного общества (в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества одновременно по состоянию на дату государственной регистрации указанного общества с занесением записи об этом в регистрационный журнал.

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров 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 осуществляются на основании:

- зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании:

- зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета осуществляются на основании:

- соответствующего распоряжения эмитента.

### **11.3.2. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг**

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Операции осуществляются на основании:

- зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Операции осуществляются 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.

### **11.3.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния**

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

- открытие эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионные счета таких эмитентов;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции осуществляются на основании:

- договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

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

#### **11.3.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения**

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- списание эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции осуществляются 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.

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

#### **11.3.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении**

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисление на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции осуществляются на основании:

- решения о разделении;
- решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

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

#### **11.3.6. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения**

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисление на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции осуществляются на основании:

- решения о выделении;
- решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Операции осуществляются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **11.3.7. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения**

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Операции осуществляются на основании:

- решения о выделении;
- решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

### **11.3.8. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения**

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- открытие эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения;
- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Операции осуществляются на основании:

- решения о выделении;
- решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения;

документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

### **11.3.9. Реорганизация 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**

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 11.3.5 Правил, а также операции, указанные в пункте 11.3.3 или пункте 11.3.4 Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 11.3.5 Правил, а затем операции, указанные в пункте 11.3.3 или пункте 11.3.4 Правил;
- операции, указанные в пункте 11.3.5 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, осуществляются 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.

**11.3.10. Реорганизация 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**

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 11.3.6, пункте 11.3.7 и (или) пункте 11.3.8 Правил, а также операции, указанные в пункте 11.3.3 или пункте 11.3.4 Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке:

- сначала совершаются операции, указанные в пункте 11.3.6, пункте 11.3.7 и (или) пункте 11.3.8 Правил, а затем операции, указанные в пункте 11.3.3 или пункте 11.3.4 Правил;
- операции, указанные в пункте 11.3.6, пункте 11.3.7 и (или) пункте 11.3.8 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, осуществляются 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.

**11.3.11. 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, приобретение акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, приобретение 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 возмездное приобретение акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) совершаются следующие операции:

- открытие эмиссионного счета эмитента, созданного в результате преобразования;
- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление 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.

Операции осуществляются на основании:

- решения о преобразовании;
- решения о выпуске акций;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Операции осуществляются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 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.

**11.3.13. Внесение записей о погашении ценных бумаг**

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

Операция осуществляется на основании:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций;
- распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для ее осуществления.

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций осуществляются следующие операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на казначейский лицевой счет эмитента;
- списание 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 эмитента осуществляются 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 эмитента в результате их погашения осуществляется 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);
- распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операции осуществляются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов, являющихся основанием для их осуществления.

#### **11.3.14. Погашение неразмещенных ценных бумаг**

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит в реестр запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

#### **11.3.15. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным)**

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг осуществляет следующие действия:

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

#### **11.3.16. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):**

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором 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;
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором 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;
- Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:
- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим пунктом Правил 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 Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

**11.3.17. Операции, осуществляемые Регистратором по распоряжению Эмитента** исполняются в сроки, предусмотренные 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».

#### **11.4. Внесение записей о совершении операций по лицевым счетам при переходе прав собственности на ценные бумаги**

##### **11.4.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате, в том числе, сделок купли-продажи, мены или дарения**

Для внесения записей о переходе прав собственности Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- ✓ распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг, оформленное в соответствии с пунктом 5.4. настоящих Правил;
- ✓ документы лица, передающего ценные бумаги, предоставляемые при открытии лицевого счета в соответствии с пунктом 11.1. настоящих Правил (при их отсутствии у Регистратора);
- ✓ письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки (при отчуждении имущества несовершеннолетнего до 14 лет);
- ✓ письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего от 14 лет (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- ✓ письменное разрешение органов опеки и попечительства при совершении сделки с ценными бумагами, принадлежащими недееспособному.

Регистратор в целях исполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право запросить дополнительные документы для выполнения операции.

#### **11.4.2. Внесение в реестр записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

Открытие наследственного дела и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с разделом V ГК РФ «Наследственное право».

11.4.2.1. При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору предоставляются:

- ✓ подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- ✓ документы, необходимые в соответствии с п. 11.1. настоящих Правил для открытия лицевых счетов новых владельцев (наследников), если лицевые счета не были открыты ранее, внесение записей о совершении операции при переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при наличии анкет всех наследников (в случае общей долевой собственности);
- ✓ письменное соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или его уполномоченным представителем (по желанию);
- ✓ в случае, если в соглашении о разделе доля наследства (ценных бумаг) определена в ущерб несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет - письменное разрешение от органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

В случае, если в круг наследников входят несовершеннолетние дети или недееспособные лица и их законные представители, опекуны и попечители, то соглашение о разделе наследственного имущества не может быть заключено до совершеннолетия детей (отмены решения о недееспособности).

Регистратор в целях исполнения требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» имеет право в целях идентификации по параметру даты и места рождения запросить дополнительные документы, к которым относится в том числе, свидетельство о смерти.

11.4.2.2. Соглашение о разделе ценных бумаг между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

11.4.2.3. В случае, если наследники не могут прийти к соглашению о разделе ценных бумаг, Регистратором осуществляется открытие одного лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги с указанием реквизитов всех наследников и зачисление на него общего количества ценных бумаг, указанного в свидетельстве о праве на наследство.

11.4.2.4. В случае, если ранее Регистратором было произведено блокирование операций по лицевому счету наследодателя на основании информации о смерти акционера - перед внесением записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования.

### **11.4.3. Внесение в реестр записей о совершении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

11.4.3.1. В рамках исполнительного производства списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя; а также наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах номинального держателя.

11.4.3.2. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- ✓ оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и оригинал исполнительного листа, требования которого адресованы Регистратору, или
- ✓ постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта),

а также:

- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

11.4.3.3. Документы судебных органов принимаются к исполнению в следующих случаях:

- 1) при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично Регистратору;
- 2) при получении документов, направленных судебными органами письмом в адрес Регистратора;
- 3) документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой.

Постановление судебного пристава – исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем либо направлено по почте службой судебных приставов или предоставлено взыскателем.

Решение суда должно быть подписано выдавшим его судьей (судьями), заверено печатью суда. Копия решения суда удостоверяется штампом с надписью «Копия верна» и подписью сотрудника канцелярии суда.

Исполнительный документ (исполнительный лист или постановление судебного пристава-исполнителя) должен содержать реквизиты, установленные законодательством Российской Федерации.

Исполнительный документ должен быть подписан выдавшим его лицом и заверен печатью. Для проведения операции в реестре Регистратору может быть предъявлен только подлинник исполнительного документа либо его дубликат.

11.4.3.4. В случае отсутствия в реестре лицевого счета, на который необходимо произвести списание ценных бумаг по решению суда, и отсутствия возможности предоставления заявления на открытие лицевого счета от стороны, принимающей ценные бумаги, лицевой счет открывается без заявления на открытие лицевого счета и анкеты зарегистрированного лица, на основании данных лица, указанных в судебном решении.

После проведения операции зачисления ценных бумаг на такой лицевой счет, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

#### **11.4.4. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица**

11.4.4.1. При внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате реорганизации Регистратору предоставляются:

- ✓ выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии, реорганизации - при наличии);
- ✓ выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- ✓ выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, предусмотренные настоящими Правилами (в случае необходимости).

11.4.4.2. Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

#### **11.4.5. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица**

11.4.5.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- ✓ распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- ✓ выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (возможно предоставление справки из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации);
- ✓ документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи, оформленный в соответствии с настоящими Правилами;
- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

11.4.5.2. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

11.4.5.3. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

11.4.5.4. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

#### **11.4.6. Внесение в реестр записей о совершении операций по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал**

При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал хозяйственного общества, товарищества или иного зарегистрированного в установленном порядке лица Регистратору предоставляются:

- ✓ распоряжение о совершении операций зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал (в качестве основания для выполнения распоряжения о совершении операций указывается устав или учредительный договор);
- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

#### **11.5. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария**

Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений в соответствии с требованиями Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария за исключением случаев, предусмотренных Правилами. 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 центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога. Распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Банка России. Распоряжения представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг. Если распоряжение на списание ценных бумаг с 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.

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

- 1) приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- 2) приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой

XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;

- 3) прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

11.5.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих 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 от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «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.

11.5.3. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- 2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором.
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

11.6.1. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- ✓ распоряжение о совершении операций, оформленное в соответствии с п. 5.4. Правил;
- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

В случае, если в реестре открыт счет номинального держателя центрального депозитария, то возможно только списание ценных бумаг со счета номинального держателя на счет номинального держателя центрального депозитария.

11.6.2. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- ✓ распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с п. 5.4. Правил;
- ✓ документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

11.6.3. Порядок исполнения указанных в п.п. 11.6.1 и 11.6.2 операций аналогичен указанному в п.п. 11.4.1.

Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя 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 обслуживает своего клиента.

Перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### 11.6.4. Зачисление и списание ценных бумаг с депозитного счета.

11.6.4.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре (пункт 11.1.3. настоящих Правил) депозитный счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему ценных бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

11.6.4.2. Операции по депозитному счету нотариуса блокируются, за исключением:

- ✓ операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента,
- ✓ операции по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса (в соответствии с пунктом 11.6.4.3. Правил);
- ✓ операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному счету нотариуса производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 11.6.4.3. Правил.

11.6.4.3. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются с депозитного счета нотариуса на основании:

- ✓ решения суда;
- ✓ документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- ✓ на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- ✓ в иных предусмотренных законодательством случаях.

Распоряжение о проведении операций по списанию ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

### **11.7. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами**

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

- ✓ ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- ✓ операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- ✓ на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- ✓ 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 центральным депозитарием.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется 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.

Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

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

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

Допускается фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя в случаях, предусмотренных п.11.16 Правил.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица (открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг или в результате прекращения исполнения договора доверительного управления) после предоставления им документов, необходимых для открытия счета, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

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

- ✓ письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом) или
- ✓ копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или
- ✓ постановление судебного пристава-исполнителя или
- ✓ постановление судьи по уголовному делу или
- ✓ свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или предъявляется оригинал), представленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного

лица для открытия наследственного дела (на основании данных документов проводится операция блокирования операций по лицевому счету);

- ✓ по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций до момента предоставления владельцами Анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора по выводу ценных бумаг из номинального держания, после чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету;
- ✓ по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя). Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг;
- ✓ свидетельство о праве на наследство и/или свидетельство о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта (на основании данного документа производится операция прекращения блокирования в случае наличия блокирования операций по лицевому счету на основании свидетельства о смерти или запроса нотариуса, а затем операции по переходу прав собственности);
- ✓ иной документ, выданный уполномоченными органами.

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

- ✓ 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;
- ✓ указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- ✓ дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

В случае поступления документа, предписывающего осуществить фиксацию (регистрацию) факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету, по которому уже зафиксированы ограничения, Регистратор обязан произвести повторную фиксацию (регистрацию) факта ограничений операций с ценными бумагами. При фиксации (регистрации) факта снятия одного ограничения второе действует до его отмены.

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

Документы судебных органов, исполнительные листы, постановления судебных приставов-исполнителей принимаются к исполнению в порядке, аналогичном п.11.4.3.

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

Запись о прекращении блокирования может быть внесена в реестр на основании исполнительного документа, выданного тем же органом, по решению которого произведено блокирование, но при этом тем же или другим должностным лицом

(например, другим судебным приставом-исполнителем или судьей) – в рамках одного и того же дела.

Если блокирование операций (ценных бумаг) по лицевому счету проведено по постановлению судебного пристава-исполнителя о наложении ареста как меры по обеспечению иска, то запись о прекращении такого блокирования может быть внесена в реестр на основании определения судебного органа об отмене мер по обеспечению иска.

**11.7.4. 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.**

Регистратор не вправе совершать операции, связанные с осуществлением должником права распоряжения арестованными ценными бумагами, и предпринимать какие-либо действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

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 арестованных 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, согласно требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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.

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

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

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

В случае, если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодержателя 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, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное

наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации выпуска.

11.7.6. 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.

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

11.7.8. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления держателю реестра анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пп.11.1.1, 11.1.2. настоящих Правил.

Форма Анкеты залогодержателя для физических и юридических лиц приведены в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

11.7.9. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются Регистратором на основании Распоряжения о передаче права залога.

Форма Распоряжения о передаче права залога приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

В Распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

В Распоряжении о передаче права залога должны также содержаться 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.

11.7.10. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога предусмотрено Приложением № 1 к настоящим Правилам, и предоставляется в Регистратора с учетом следующих особенностей:

- Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их представителями;
- Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя может быть подписано только залогодателем при условии представления письменного согласия залогодержателя на внесение таких изменений;
- Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

11.7.11. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении соответствующей операции.

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.

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 или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

11.7.12. Особенности учета ценных бумаг, обремененными обязательствами по их оплате. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

При получении распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции обременения акций обязательством по их полной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате

Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

При получении распоряжения о снятии обязательством по их полной оплате Регистратор обязан:

- провести операцию прекращения обременения акций обязательством по их неполной оплате в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции прекращения обременения акций обязательствами по их неполной оплате уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Запись о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на 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.

Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

#### **11.8. Внесение записей о фиксации (регистрации) 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), свидетельствующие о том, что:

- ✓ ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- ✓ с ценных бумаг снят арест;
- ✓ 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.

11.8.1. 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.

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

11.8.3. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем с приложением письменного согласия залогодержателя о прекращении залога, либо на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного 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, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

- 1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решение суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца;
- 4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании Распоряжения, подписанного залогодержателем, в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

#### **11.9. Предоставление залогодержателю информации о правах залога.**

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить информацию о правах залога (сведения из реестра), содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- ✓ фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- ✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
- ✓ если ценные бумаги переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в информации о правах залога указывается полное наименование соответствующего суда или органа.

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

- ✓ фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

- ✓ полное наименование эмитента;
- ✓ количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- ✓ вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- ✓ номер и дата договора о залоге.

В информации о правах залога должны также указываться все условия залога, содержащиеся в сведениях лицевого счета залогодателя.

Информация о правах залога, предоставляемая Регистратором по запросу залогодержателя, должна содержать дату, на которую подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

#### **11.10. Внесение записей о конвертации ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу**

Для внесения в реестр записи о конвертации конвертируемых ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу, Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.

#### **11.11. Объединение лицевых счетов в реестре**

11.11.1. Операция объединения лицевых счетов производится:

- ✓ по инициативе зарегистрированного лица – на основании распоряжения зарегистрированного лица;
- ✓ по инициативе эмитента (например, в случаях образования более одного лицевого счета у зарегистрированных лиц при реорганизации) – на основании распоряжения эмитента;
- ✓ при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

11.11.2. Операция объединения лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению:

Для физического лица:

- ✓ фамилия, имя, отчество;
- ✓ вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименования органа, выдавшего документ;
- ✓ вид зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- ✓ полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
- ✓ основной государственный регистрационный номер (ОГРН), наименование органа, присвоившего ОГРН, дата присвоения ОГРН;
- ✓ вид зарегистрированного лица.

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

- ✓ осуществляет списание всех ценных бумаг на указанный лицевой счет;
- ✓ закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

11.11.4. Форма заявления об объединении лицевых счетов приведена в Приложении № 1 к Правилам.

## **11.12. Закрытие лицевого счета**

При наличии ценных бумаг на лицевом счете, открытом в Регистраторе, закрытие такого счета не допускается.

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

- ✓ распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- ✓ на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении трех лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего;
- ✓ на основании поступивших Регистратору свидетельств о праве на наследство, судебного акта по делу о наследстве после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- ✓ на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;
- ✓ на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

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

11.12.3. Формы заявления на закрытие лицевого счета от физического и юридического лица приведены в Приложении № 1 к Правилам.

### 11.13. Предоставление номинальными держателями информации

Регистратор вправе требовать от номинального держателя, которому открыт в Реестре лицевой счет номинального держателя, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных п. 11.16 Правил.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

При взаимодействии с номинальными держателями Регистратор использует электронный документооборот, предусматривающий формат электронных сообщений / запросов. Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

Порядок взаимодействия Регистратора и номинальных держателей в рамках электронного документооборота размещается на официальном сайте Регистратора.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления информации Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги реализует преимущественное право приобретения ценных бумаг, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ценных бумаг только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ценным бумагам путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную в требовании дату, в том числе о лицах, которые не предоставили номинальному держателю информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена.

Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

Сообщения номинального держателя, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам;
- сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются;
- количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам;
- международный код идентификации номинального держателя.

11.13.1. Особенности взаимодействия Регистратора и номинального держателя в целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в системе учета депозитария

В силу требований действующего законодательства номинальный держатель – депозитарий обязан ежедневно в конце каждого операционного дня осуществлять действия по проведению в своей системе учета сверки количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, которое должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых в соответствующих реестрах.

В целях проведения депозитарием вышеуказанной сверки Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки.

Справка предоставляется Регистратором номинальному держателю путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

Справка 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 лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций),
- указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов Банка России и настоящих Правил.

**11.14. Выкупы и приобретение размещенных акций, осуществление преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

Регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре, связанные с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества (эмитента) в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», приобретение обществом размещенных акций, выкупом акций обществом по требованию акционеров и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

№ п/п	Описание	Основание (номер статьи Федерального закона «Об акционерных обществах»)	Операции, совершаемые Регистратором
1	Выкуп в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения	Ст 84.1 (84.2.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования продаваемых ценных бумаг;</li> <li>– внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на продаваемые ценные бумаги</li> </ul>
2	Выкуп в связи с	ст. 84.8	<ul style="list-style-type: none"> <li>– внесение в реестр записей о</li> </ul>

	получением Эмитентом Требования о выкупе ценных бумаг		блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг; – внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.
3	Выкуп по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при неисполнении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа (далее - Уведомление о праве требовать выкупа)	п.8. ст.84.7	– внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг по распоряжению владельца выкупаемых ЦБ; внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.
4	Выкуп по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при направлении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций эмитента, остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа	п.2. ст.84.7	внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги
5	Приобретение обществом размещенных акций и Выкуп акций обществом по требованию акционеров	ст.72, ст.75	– внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых ценных бумаг по распоряжению владельца выкупаемых ЦБ; – внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги.
6	Преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	Ст. 40	внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг

Порядок совершения операций о блокировании, прекращении блокирования, внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе права собственности на ценные бумаги, а также при размещении ценных бумаг, предусмотрен настоящими Правилами. Регистратор осуществляет порядок проведения корпоративных действий, связанных с выкупом и приобретением размещенных ценных бумаг и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с действующим Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами. Образцы заявлений/требований представлены в Приложении №1 к Правилам.

### **11.15. Порядок возврата документов Регистратором при отказе от внесения записи в Реестр**

В случае направления Регистратором лицу мотивированного Уведомления об отказе в исполнении операции, требующей внесения записи в Реестр, при этом не являющимися запросами на предоставление информации из Реестра, оригиналы не возвращаются и хранятся в архиве Регистратора.

Документы, которые не требуют исправления, могут быть возвращены лицу, их направившему, по его письменному заявлению. В случае отправки документов почтой, данная услуга оплачивается дополнительно, в соответствии с Прейскурантом дополнительных услуг по обработке и доставке документов и информации для клиентов. При этом у Регистратора остаются копии возвращаемых документов (пакета документов) с отметками о регистрации и отказе в исполнении.

Возвращаемые документы могут быть повторно предоставлены Регистратору лицом, требующим внесения записи в Реестр, после устранения причин отказа.

Свидетельства о праве на наследство либо Свидетельства о праве собственности, а так же Акты судебного или иного государственного органа, в которых содержатся технические ошибки, возвращаются лицу, их направившему.

### **11.16. Предоставление информации из реестра**

Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на выдачу информации из Реестра. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- ✓ эмитент, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ;
- ✓ зарегистрированные лица;
- ✓ судебные органы;
- ✓ Банк России;
- ✓ органы предварительного следствия (по делам, находящимся в их производстве) при наличии согласия руководителя следственного отдела;
- ✓ органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- ✓ нотариус, по делам о наследстве;
- ✓ иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

Информация по запросам нотариусов (по наследственным делам) направляется нотариусам посредством почтовой связи.

#### **11.16.1. Предоставление информации зарегистрированному лицу**

11.16.1.1. Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- ✓ внесенной в Реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- ✓ всех записях на его лицевом счете;
- ✓ процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- ✓ эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- ✓ Регистраторе;
- ✓ информацию 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).

11.16.1.2. На основании оформленного в соответствии с настоящими Правилами распоряжения на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, и при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, Регистратор предоставляет информацию из реестра в виде следующих документов:

- ✓ уведомление об исполнении операции;
- ✓ выписка из Реестра о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица;
- ✓ справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени;
- ✓ справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;
- ✓ информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах (предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента).

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

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

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

11.16.1.3. Регистратор предоставляет документы, содержащие информацию из реестра, способом, указанным в заявлении - анкете на открытие лицевого счета (внесение изменений в информацию лицевого счета), если иное не указано в распоряжении на предоставление информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

Если распоряжение на предоставление информации из реестра не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в Заявлении об открытии лицевого счета (изменении информации лицевого счета).

11.16.1.4. При поступлении к Регистратору распоряжения на выдачу информации из реестра, в котором указан способ получения информации почтой, но оплата почтовых расходов не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты предоставления распоряжения на получение информации из реестра. При этом 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 повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения прейскурантом Регистратора.

11.16.1.5. Уведомление об исполнении операции выдается на основании распоряжения зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги.

Уведомление об исполнении операции содержит следующие данные:

- ✓ вид и номер лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование), зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- ✓ вид и номер лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- ✓ дата совершения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- ✓ полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- ✓ количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- ✓ основание для внесения записей в реестр;
- ✓ полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

11.16.1.6. Выписка из реестра о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица содержит:

- ✓ полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- ✓ вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- ✓ фамилию, имя, отчество (если имеется) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- ✓ адрес места жительства/адрес места нахождения;
- ✓ дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете зарегистрированного лица;
- ✓ вид, количество, категория (тип), государственный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- ✓ сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- ✓ данные Регистратора (полное наименование, номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, место нахождения и телефон Регистратора);
- ✓ указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- ✓ дата выдачи выписки;
- ✓ печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

11.16.1.7. Отчет (справка) об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени должна содержать следующие данные:

- ✓ номер записи в регистрационном журнале;
- ✓ дата получения документов;
- ✓ дата совершения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- ✓ тип операции;
- ✓ основание для внесения записей в реестр;
- ✓ количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- ✓ номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

- ✓ полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации
- ✓ адрес места жительства/адрес места нахождения, лица передающего ценные бумаги;
- ✓ номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или заблокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

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

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной. Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее - Справка) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении Справки.

Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Справка предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать 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 распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

#### **11.6.3. Предоставление информации представителям государственных органов**

11.16.3.1. Представители органов государственной власти имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов государственной власти имеют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.16.3.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);

- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

Если в запросе указан срок исполнения, Регистратор предоставляет информацию в указанный в запросе срок.

11.16.3.3. В предусмотренных федеральными законами случаях требование о предоставлении документов может быть передано Регистратору в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

#### **11.16.4. Предоставление информации нотариусам**

Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса в виде выписки из реестра или справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по состоянию на дату, запрашиваемую нотариусом.

Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра.

#### **11.16.5. Особенности предоставления информации после передачи реестра другому регистратору, после прекращения действия договора на ведение реестра (перевода реестра в режим хранения)**

Регистратор после передачи реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) 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.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра (далее – хранение реестра). При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции и обязан возвращать все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, адресанту, кроме запросов нотариусов или государственных органов о предоставлении информации и запросов зарегистрированных лиц о предоставлении им отчетов о проведенных операциях по их лицевым счетам.

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков 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).

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор обязан:

- внести 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);

- провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:

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

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

Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

#### **11.16.7. Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг**

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

- провести 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;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска должно содержать:

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

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

Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **12. Исправление ошибок в реестре**

12.1. Поручения на внесение записей в лицевые счета и проведение операций по лицевым счетам, а также на выдачу информации из реестра могут быть отозваны и заменены до 15 часов дня следующего за днем подачи документов по письменному заявлению лица, подававшего документы.

12.2. После 15 часов дня следующего за днем подачи документов Регистратор не возвращает и не принимает на замену документы, поданные Регистратору надлежащим способом.

12.3. 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 поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе - запись, исправление которой допускается.

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

12.5. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 12.4 Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, 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.

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

12.7. Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

12.8. Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренного п. 12.7 Правил, осуществляется Регистратором каждый рабочий день.

12.9. Исправление ошибки, допущенной Регистратором при проведении операции в реестре, производится на основании письменного распоряжения должностного лица Регистратора (Административного распоряжения). В указанном распоряжении должна содержаться следующая информация:

- ✓ Указание на исправление допущенной ошибки, ее содержание;
- ✓ Сведения об ошибочной операции: документ – основание (вх.№ и дата регистрации), номер операции в регистрационном журнале, дата исполнения, номера лицевых счетов и наименования зарегистрированных лиц – участников ошибочной операции;
- ✓ Описание исправительной операции;
- ✓ Приложения.

К административному распоряжению должны быть приложены копии документов, исполненных с ошибкой и требующих правильного исполнения.

Порядок действий сотрудников Регистратора в случае выявления ошибок в Реестре утверждается внутренними нормативными документами Регистратора.

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

12.10.1. 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 несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в реестре имеется Анкета данного лица.

12.10.2. 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 проведении операции в реестре.

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

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

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

12.10.5. В случае если Регистратор в срок, указанный в пункте 12.10.4, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 12.10.4 Правил.

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

12.11. Исправление ошибок в записи лицевого счета номинального держателя, в том числе лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вносит только после получения письменного согласия номинального держателя и распоряжения номинального держателя, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных ценных бумаг на /со счета номинального держателя ценных бумаг.

### **13. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом**

13.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иных регистраторов, депозитарии и брокеров (трансфер-агенты).

13.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании трансфер-агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности (Договор представлен в Приложении № 2 к Правилам).

Договор определяет функции трансфер-агента, порядок взаимодействия трансфер-агента с Регистратором, порядок обслуживания зарегистрированных лиц.

Указанные в договоре функции должны выполняться трансфер-агентом в соответствии с настоящими Правилами.

13.3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

13.4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

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

13.5. Трансфер-агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами Банка России.

13.6. В рамках трансфер-агентского договора определяется также порядок удостоверения трансфер-агентом подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц.

13.7. Трансфер-агент не осуществляет открытие лицевых счетов зарегистрированных лиц и исполнение операций в реестре.

13.8. Течение срока проведения операции в Реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с даты приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

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

#### **14. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации**

14.1. Регистратор осуществляет регистрацию, обработку и хранение документов при осуществлении ведения реестров владельцев ценных бумаг согласно требованиям действующего законодательства, настоящих Правил и внутренних нормативных документов Регистратора.

14.2. Прием, регистрация, обработка и хранение документов осуществляет сотрудниками Регистратора, действия которых определены настоящими Правилами, должностными инструкциями и внутренними нормативными документами Регистратора.

14.3. Сотрудники Регистратора на каждом из этапов (прием, регистрация и обработка) осуществляют контроль за соответствием документов требованиям законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.

14.4. Регистратор использует сертифицированное программное обеспечение (ПО «Зенит») для ведения реестров владельцев ценных бумаг, имеющее разнообразные виды защиты, включающие в себя в том числе:

- ✓ различные виды предупреждений при проведении операций в случае:

- совпадения (в том числе частичного совпадения) данных зарегистрированного лица, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, с данными лиц, включенный в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- применимости условий обрабатываемых распоряжений критериям сделок, подлежащих обязательному контролю и необычных операций согласно Правилам внутреннего контроля в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратора;
- применимости условий обрабатываемых распоряжений критериям, которые являются показателями возможного применения мошеннических схем с использованием услуг Регистратора согласно внутренним документам Регистратора.
- ✓ невозможность списания со счета зарегистрированного лица большего количества ценных бумаг, чем зафиксировано на счете;
- ✓ невозможность списания со счета зарегистрированного лица ценных бумаг, операции в отношении которых заблокированы;
- ✓ невозможность проведения операций с аннулированными выпусками ценных бумаг;
- ✓ невозможность проведения операций в реестре, ведение которого передано другому регистратору либо Эмитенту, либо реестр которого находится на хранении у Регистратора;
- ✓ различный уровень доступа работников Регистратора к операциям.

14.5. Хранение информации в электронном виде, в том числе ее защита от несанкционированного доступа осуществляется на серверах, которые находятся в специальных охраняемых серверных помещениях Регистратора, оснащенных системой кондиционирования и пожаротушения. Доступ в серверные помещения имеет ограниченный круг работников Регистратора. Сервера и основное коммуникационное оборудование имеют дублирующие блоки питания.

14.6. Регистратор на регулярной основе осуществляет архивирование и копирование баз данных информации в электронном виде. Архивирование и копирование осуществляется в рамках технологического обслуживания баз данных в объеме, достаточном для полного восстановления базы данных, таким образом, Регистратор минимизирует риски возможных простоев в работе, обеспечивает возможность продолжения деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг в случае отказа и (или) возможного сбоя компьютерного оборудования или программного обеспечения, а также не допускает утечку или потерю конфиденциальной информации. Резервное копирование производится на магнитные носители в автоматическом режиме.

14.7. Регистратор передает документы в бумажном виде по мере их обработки на хранение в специально оборудованное помещение Регистратора – Архивное помещение. Архивное помещение Регистратора оборудовано системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией. Доступ к Архивному помещению Регистратора ограничен. Доступ в Архивное помещение имеют только уполномоченные на это работники Регистратора.

## **15. Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов**

Порядок взаимодействия Регистратора и его филиалов определен внутренними нормативными документами Регистратора.

## 16. Обязанности должностных лиц и персонала Регистратора

Обязанности должностных лиц и персонала Регистратора определены должностными инструкциями сотрудников Регистратора.

## 17. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности

Внутренний контроль в Регистраторе осуществляется в соответствии с Инструкцией о внутреннем контроле АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

## 18. Данные о Регистраторе

18.1. Наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*.

18.2. Место нахождения:

*107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

18.3. Почтовый адрес:

*107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9*

18.4. Телефон: *(495) 771-73-35*, факс: *(495) 771-73-34*

18.5. Адрес Центрального офиса:

*107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

18.6. Информация о деятельности Регистратора отображается в сети Интернет на корпоративном сайте [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

## 19. Приложения

<b>Приложение № 1</b>	
<b>№ п/п</b>	<b>Формы документов для зарегистрированных лиц</b>
1.	Анкета – заявление зарегистрированного лица (для физического лица)
2.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для физического лица, не достигшего 18 лет/признанного недееспособным/ограниченного в дееспособности)
3.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для физического лица – доверительного управляющего)
4.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)
5.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя – доверительного управляющего)
6.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для нотариуса)
7.	Анкета – заявление зарегистрированного лица (для юридического лица)
8.	Анкета – заявление зарегистрированного лица (для юридического лица – доверительного управляющего)
9.	Анкета - заявление зарегистрированного лица (для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования)
10.	Анкета – заявление зарегистрированного лица (для иностранной структуры без образования юридического лица)
11.	Анкета залогодержателя – физического лица
12.	Анкета залогодержателя – юридического лица
13.	Анкета залогодержателя – индивидуального предпринимателя
14.	Опросный лист для физических лиц
15.	Опросный лист для юридических лиц
16.	Карточка бенефициарного владельца
17.	Карточка выгодоприобретателя, являющимся физическим лицом или индивидуальным предпринимателем
18.	Карточка выгодоприобретателя, являющимся юридическим лицом
19.	Карточка уполномоченного представителя, являющимся физическим лицом или индивидуальным предпринимателем

**Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг**

20.	Карточка уполномоченного представителя, являющимся юридическим лицом
21.	Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению ценных бумаг на лицевой счет
22.	Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению ценных бумаг на лицевой счет с участием центрального депозитария (без перехода прав собственности)
23.	Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению ценных бумаг на лицевой счет с участием центрального депозитария (с переходом права собственности)
24.	Залоговое распоряжение
25.	Залоговое распоряжение (последующий залог)
26.	Залоговое распоряжение (изменение условий залога)
27.	Распоряжение о передаче права залога
28.	Распоряжение о прекращении залога
29.	Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг на лицевой счет (при внесудебном переводе ценных бумаг на счет залогодержателя)
30.	Распоряжение на блокирование/снятие блокирования операций с ценными бумагами по договору РЕПО
31.	Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев именных ценных бумаг (для залогодержателей)
32.	Распоряжение о прекращении блокирования
33.	Распоряжение на предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг
34.	Заявления на объединение лицевых счетов
35.	Заявление на закрытие лицевого счета (для физических лиц)
36.	Заявление на закрытие лицевого счета (для юридических лиц)
37.	Заявление о приобретении ценных бумаг при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции
38.	Заявление о продаже ценных бумаг (ст.84.1, 84.2)
39.	Заявление (ст.84.8)
40.	Требование о выкупе акций (ст.72)
41.	Требование о выкупе акций (ст.75)
42.	Требование о выкупе акций (ст.84.7)
<b>Приложение № 2</b>	
1.	Договор об оказании трансфер-агентских услуг