



**РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО**

**УТВЕРЖДЕНО**

**Генеральным директором**

**АО «Регистратор Интрако»**

**Приказ № 4 -Д от 14.02.2023**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»**

Вступают в силу с 05.05.2023

**г. Пермь**

<b>1. Общие положения</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Термины и определения</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Информация и документы реестра</b> .....	<b>7</b>
3.1. Информация реестра .....	7
3.2. Регистрация документов.....	8
3.3. Система учета документов .....	8
3.4. Регистрационный журнал.....	9
3.5. Хранение учетных записей.....	10
<b>4. Перечень основных документов, используемых Регистратором для проведения операций и особенности их заполнения</b> .....	<b>10</b>
4.1. Анкета зарегистрированного лица .....	11
4.2. Заявление об открытии лицевого счета.....	14
4.3. Анкета эмитента .....	14
4.4. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)	15
5.1 При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор обязан: .....	20
5.2. Раскрытие информации Регистратором.....	22
<b>6. Порядок оформления и предоставления документов в реестр</b> .....	<b>23</b>
6.1. Требования к оформлению документов.....	23
6.2. Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей.....	24
6.3. Порядок предоставления документов и информации Регистратору .....	27
<b>7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента</b> .....	<b>29</b>
7.1. Обязанности зарегистрированных лиц .....	29
7.2. Взаимодействие с эмитентом. Договор на ведение реестра .....	29
<b>8. Операции Регистратора</b> .....	<b>32</b>
8.1. Открытие лицевого счета .....	32
8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице .....	37
8.3. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги .....	38
8.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария .....	41
8.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету номинального держателя или доверительного управляющего .....	43
8.6. Особенности учета прав по лицевому счету доверительного управляющего.....	43
8.7. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса .....	44
8.8. Объединение лицевых счетов .....	44
8.9. Операции по распоряжению Эмитента.....	45
8.10 Внесение записей о фиксации ограничения на распоряжение ценными бумагами, снятии ограничений на распоряжение ценными бумагами .....	53
8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг, прекращении обременения ценных бумаг.....	55
8.12. Внесение записей о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» № 115-ФЗ .....	61
8.13. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг.....	62
8.14. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	63
8.15. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска .....	63
8.16. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества .....	64
8.17. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях приобретения акционерным обществом размещенных акций и выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.....	67
8.18. Учет дробных акций при проведении операций в реестре.....	69
8.19. Порядок взаимодействия Регистратора с иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем, иностранным регистратором или лицом, которому открыт лицевой счет депозитарных программ.....	70

8.20. Закрытие лицевого счета .....	70
<b>9. Порядок предоставления информации из реестра .....</b>	<b>71</b>
9.1. Предоставление информации Эмитенту.....	71
9.2. Предоставление информации представителям государственных органов .....	71
9.3. Взаимодействие с Банком России .....	72
9.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам .....	72
<b>10. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам .....</b>	<b>77</b>
<b>11. Подготовка списка владельцев ценных бумаг.....</b>	<b>80</b>
<b>12. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра .....</b>	<b>81</b>
<b>13. Взаимодействие Регистратора с трансфер – агентом и эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора.....</b>	<b>84</b>
<b>14. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальными держателями.....</b>	<b>85</b>
<b>15. Учет прав на акции международной компании.....</b>	<b>87</b>
<b>16. Сроки внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра .....</b>	<b>87</b>
<b>17. Порядок обработки и хранения электронных документов .....</b>	<b>90</b>
<b>18. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором.....</b>	<b>91</b>

## 1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее – Регистратор, Держатель реестра) по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Закон о Центральном депозитарии), Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Закон о международных компаниях), нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Положением Банка России от 29.06.2022 № 799-П "Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (далее – Положение № 799-П), Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России от 27.12.2016 № 572-П (далее – Положение № 572-П), и другими нормативными актами Российской Федерации.

Требования Правил применяются в части, не противоречащей действующему законодательству и иным нормативным правовым актам Российской Федерации.

Требования Правил распространяются на все реестры владельцев эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемые Регистратором, и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех филиалах, представительствах и обособленных подразделениях Регистратора, эмитентами и трансфер-агентами Регистратора, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг

Регистратор обеспечивает возможность ознакомления с Правилами, со всеми изменениями и дополнениями к Правилам Банку России, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Регистратор, и всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора по адресу: [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru)

Информацию о внесении изменений и дополнений в Правила Регистратор раскрывает путем размещения сообщения на официальном сайте Регистратора по адресу: [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru) в порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».

## 2. Термины и определения

*Ценная бумага* – эмиссионная ценная бумага.

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

*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.

*Зарегистрированное лицо* - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

*Международная компания* – хозяйственное общество в организационно-правовой форме акционерного общества со статусом международной компании, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции. Если иное прямо не указано в конкретном пункте настоящих Правил и (или) не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании, термин «Эмитент» при каждом его использовании в тексте настоящих Правил включает в том числе международные компании.

*Лицевой счет* – совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги – о зарегистрированных лицах, являющихся

участниками общей долевой собственности), о ценных бумагах, включая сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, учтенных на этом лицевом счете.

Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

1. Для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет владельца открывается для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги,
- лицевой счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,
- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг – депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в отношении своих депонентов,
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария,
- депозитный лицевой счет открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда,
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги,
- лицевой счет эскроу-агента, открывается физическому, юридическому лицу или нотариусу, являющемуся стороной договора условного депонирования ценных бумаг (далее – договор эскроу), которая осуществляет хранение ценных бумаг, принадлежащих депоненту, в целях исполнения обязательств депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), и их передачу бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований (за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор).

Держатель реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр.

Дополнительно для случаев ведения реестра владельцев акций международной компании (в соответствии с Законом о международных компаниях) могут открываться следующие лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет иностранного номинального держателя открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам, либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках, либо клиринг по результатам таких торгов;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- лицевой счет иностранного регистратора открывается иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного регистратора и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя – правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Законом о международных компаниях или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет,
- счет неустановленных лиц.

Держатель реестра для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен присвоить такому счету уникальный номер (код).

Порядок открытия и ведения лицевых счетов, а также иных счетов определяется нормативными правовыми актами Банка России.

*Трансфер - агент* - юридическое лицо (регистратор, депозитарий, брокер), действующее от имени и за счет Регистратора для выполнения части функций Регистратора, на основании договора поручения или агентского договора (договора на трансфер-агентское обслуживание), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

*Уполномоченные представители:*

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;

лица, уполномоченные зарегистрированным физическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

должностные лица уполномоченных 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.

*Идентификация* - совокупность мероприятий по установлению сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

*Бенефициарный владелец* - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

*Выгодоприобретатель* - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

*Анкетные данные* - сведения, которые должны содержаться в анкете.

*Запись (операция)* – совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре.

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

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

*Учетный регистр зарегистрированных лиц* – сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), которые вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

*Учетный регистр ценных бумаг* – сведения о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

*Система учета документов* – сведения о любом документе, относящемся к ведению реестра, а также о документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

*Учетные записи* – записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов.

*Электронный документ* - документ, в котором информация представлена в электронной форме, в установленном сторонами формате электронного документа, подписанный электронной подписью отправителя электронного документа.

*Электронный документооборот* - обмен электронными документами между регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иного способа передачи документов в электронной форме на основании договора (соглашения) об электронном документообороте (взаимодействии), заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

*Формат электронного документа* – требования к содержанию, порядку формирования, проверки и подтверждения электронного документа, установленные настоящими Правилами и (или) договором (соглашением) между Регистратором и лицами, участвующими в ЭДО с Регистратором. В случаях, определенных нормативными документами в сфере финансовых рынков, стороны ЭДО обязаны использовать технические стандарты и форматы обмена, утвержденные саморегулируемой организацией по согласованию с лицензирующим органом.

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

*Электронная подпись* - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию.

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

#### **3.1. Информация реестра**

##### **3.1.1. В реестре должна содержаться информация:**

- об эмитенте;
- о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер - агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, государственный регистрационный номер отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах;
- о представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах зарегистрированных лиц и эмитентов;
- об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам, открытым в реестре, в том числе о выдаче информации.

##### **3.1.2. В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:**

- полное наименование;
- сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- ИНН;
- адрес места нахождения, почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса (при наличии).

**3.1.3. Информация о ценных бумагах эмитента вносится в учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, позволяющие идентифицировать ценные бумаги. В регистре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:**

- 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 или серия) 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).
- 3.1.4. Информация учетного регистра, содержащего данные лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), должна содержать:
- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
  - информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), 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.

### 3.2. Регистрация документов

3.2.1. Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

3.2.2. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в журнал входящих документов в системе учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением документов, поступивших держателю реестра после окончания его рабочего дня, которые должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра.

3.2.3. Держатель реестра регистрирует в журнале исходящих документов в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

3.2.4. Система учета документов включает в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

3.2.5. Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов посредством предоставления Акта приема-передачи документов.

3.2.6. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

3.2.7. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

### 3.3. Система учета документов

3.3.1. Держатель реестра регистрирует в журнале учета входящих документов в системе учета документов все поступающие к нему документы.

3.3.2. Журнал учета входящих документов содержит следующие данные:

- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- наименование документа;
- дату и время регистрации документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;



- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- исходящий номер и дата документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- способ получения документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом).

3.3.3. Держатель реестра регистрирует в журнале учета исходящих документов в системе учета документов все формируемые им документы.

3.3.4. Журнал учета исходящих документов содержит следующие данные:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ;
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.3.5. Запись, предусмотренная пунктом 3.3.2 и 3.3.4, может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра.

3.3.6. В случаях, когда документы, предусмотренные пунктом 3.3.4 настоящих Правил, формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящих Правил, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

#### 3.4. Регистрационный журнал

3.4.1. Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

3.4.2. Держатель реестра регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

3.4.4. Регистрационный журнал содержит следующие данные:

- уникальный номер, присвоенный при регистрации операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- вид операции;
- номера лицевых счетов (иных счетов) зарегистрированных лиц, являющихся сторонами по сделке;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (если применимо);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

3.4.5. В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 3.4.4. Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

### 3.5. Хранение учетных записей

3.5.1. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами, содержатся и хранятся в электронных базах данных.

3.5.2. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

## 4. Перечень основных документов, используемых Регистратором для проведения операций и особенности их заполнения

В целях осуществления деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг Регистратор использует бланки следующих документов:

- 1) Заявление для открытия лицевого счета (для физических лиц)
- 2) Заявление для открытия лицевого счета (для юридических лиц)
- 3) Анкета физического лица (владелец, владелец ОДС)
- 4) Анкета физического лица до 18 лет (недееспособного, ограниченно дееспособного)
- 5) Анкета физического лица ДУ
- 6) Анкета физического лица ИП
- 7) Анкета зарегистрированного лица, занимающегося частной практикой (нотариус, адвокат, иное лицо)
- 8) Карточка уполномоченного представителя
- 9) Карточка бенефициарного владельца
- 10) Карточка выгодоприобретателя физического лица
- 11) Карточка выгодоприобретателя юридического лица
- 12) Приложение к Анкете физического лица РПДЛ, ИПДЛ
- 13) Приложение к Анкете физ.лица для иностранных граждан и лиц без гражданства
- 14) Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления)
- 15) Анкета Эмитента
- 16) Анкета управляющей компании Эмитента
- 17) Анкета юридического лица (владелец)
- 18) Анкета управляющей компании юридического лица
- 19) Приложение к Анкете юридического лица для иностранных юридических лиц
- 20) Анкета юридического лица доверительного управляющего
- 21) Анкета эскроу-агента (юридическое лицо)
- 22) Анкета эскроу-агента (физическое лицо)
- 23) Анкета физического лица (залогодержатель)
- 24) Анкета юридического лица (залогодержатель)
- 25) Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
- 26) Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги
- 27) Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (заложенные цб)
- 28) Распоряжение о зачислении на ЦД
- 29) Распоряжение о списании с ЦД
- 30) Распоряжение о зачислении на ЦД заложенных ценных бумаг
- 31) Залоговое распоряжение
- 32) Залоговое распоряжение для облигаций
- 33) Залоговое распоряжение (последующий залог)
- 34) Распоряжение о внесении изменений в условия залога

- 35) Распоряжение о передаче права залога
- 36) Распоряжение о прекращении залога
- 37) Распоряжение на совершение операции по договору эскроу
- 38) Распоряжение о передаче ценных бумаг нотариусу
- 39) Распоряжение (требование) о предоставлении информации
- 40) Распоряжение об объединении счетов
- 41) Распоряжение о закрытии счета
- 42) Заявление о повторном рассмотрении документов
- 43) Акт приема-передачи документов

Используемые Регистратором формы бланков и распоряжений утверждаются распорядительным актом единоличным исполнительным органом Регистратора и размещаются на официальном сайте Регистратора в информационно – коммуникационной сети Интернет.

#### 4.1. Анкета зарегистрированного лица

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.

Анкета (анкетные данные) зарегистрированного лица содержит следующие сведения:

##### 4.1.1. Анкета зарегистрированного физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

4.1.1.1. В анкете физического лица **в возрасте до 18 лет**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1 Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- наименование и реквизиты документа удостоверяющего личность (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указывается серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения);
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

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

4.1.1.2. В анкете физического лица, признанного **недееспособным**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1. Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя;

- образец подписи опекуна.

4.1.1.3. В анкете физического лица, у которого **дееспособность ограничена**, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1.1. Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность попечителя. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

4.1.1.4. В случае если лицевой счет открывается несовершеннолетнему физическому лицу, анкета подписывается:

- от имени несовершеннолетнего лица в возрасте до 14 лет – его родителями, усыновителем или опекуном;
- от имени несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет – подписывается самим несовершеннолетним лицом.

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

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

#### 4.1.2. Анкета нотариуса:

- фамилия, имя, отчество нотариуса (последнее - при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- дата и место рождения;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- почтовый адрес для направления корреспонденции;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.

#### 4.1.3. Для юридического лица:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- ИНН (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати

предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные настоящим пунктом Правил.

#### **4.1.4. Анкета органа государственной власти (органа местного самоуправления):**

- сведения о том, что владельцем ценных бумаг является Российская Федерация (субъект Российской Федерации, муниципальное образование) в лице уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

- полное наименование уполномоченного государственного органа власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг от лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее – уполномоченный орган);

- ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты(при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии);

- образец оттиска печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

#### **4.1.5. Анкета иностранной структуры без образования юридического лица:**

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

#### **4.1.6. Анкета участника общей долевой собственности**

В анкете физического лица, предоставленной для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности согласно пункту 4.1.1. Правил, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.

#### **4.1.7. Анкета доверительного управляющего**

Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные согласно пунктам 4.1.1.-4.1.5. Правил в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, дополнительно предоставляется Анкета с анкетными данными согласно пунктам 4.1.1.-4.1.5. Правил в отношении учредителя доверительного управления.

#### **4.1.8. Анкета эскроу-агента**

Анкета эскроу-агента должны содержать анкетные данные согласно пунктам 4.1.1.-4.1.5. Правил в отношении эскроу-агента, а также анкетные данные согласно пунктам 4.1.1.-4.1.5. Правил в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

#### **4.1.9. Анкета залогодержателя**

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 4.1. Правил, и содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.1.1. (если залогодержателем является физическое лицо), пунктом 4.1.3. (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 4.1.4. (если залогодержателем является орган государственной власти или муниципальное образование).

К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета, за исключением предоставления заявления на открытие лицевого счета.

#### **4.1.10. Анкета инвестиционного товарищества**

Анкета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

#### **4.1.11. Анкета цифровых финансовых активов**

Анкета цифровых финансовых активов должна содержать анкетные данные лица, выпускающие цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

### **4.2. Заявление об открытии лицевого счета**

Заявление об открытии лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета содержит следующую информацию:

- указание лица, подающего заявление на вид записи: открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета или изменении информации лицевого счета;

Заявление должно быть подписано лицом, подающим заявление или его уполномоченным представителем.

Заявление об открытии лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета заполняется непосредственно **в бланке соответствующей Анкеты**, без оформления отдельного документа. Подпись зарегистрированного лица в анкете приравнивается к подписи в заявлении и подтверждает указанные в нем сведения.

Зарегистрированное лицо может подать заявление для открытия лицевого счета в реестре, не содержащее анкетные данные и без предоставления анкеты, при условии, что у него открыт лицевой счет этого же вида счета в другом реестре, ведение которого осуществляет Регистратор, и у Регистратора имеется анкета этого зарегистрированного лица, содержащая актуальные сведения.

### **4.3. Анкета эмитента**

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию (присвоившего ОГРН);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу;
- адрес в пределах места нахождения и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- Подлинность подписи единоличного исполнительного органа эмитента на Анкете эмитента должна быть совершена в порядке согласно п. 8.1. настоящих Правил.

Анкета эмитента может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям

законодательства РФ.

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 (далее - ЕГРЮЛ), подтверждающую указанные изменения.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент, в дополнение к Анкете эмитента, предоставляет Регистратору:

- Анкету управляющей компании Эмитента,
- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица,
- копию действующей редакции устава,
- документы о назначении на должность руководителя такого лица,
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копию, заверенная нотариально.

В порядке, установленном Регистратором, выписка из ЕГРЮЛ, а также учредительные документы, лист записи ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица могут предоставляться Регистратору зарегистрированными лицами в электронном виде в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа.

Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть проставлена в порядке согласно п. 8.1. Правил. В случае использования электронного документооборота при взаимодействии Регистратора с эмитентом может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

#### 4.4. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)

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

Распоряжение должно быть подано лицом, которое в силу требований законодательства РФ вправе подавать Распоряжение или его уполномоченным представителем.

4.4.1. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее - Распоряжение) должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер (референс), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

4.4.2. Распоряжение может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, эмиссионный счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу - агента);
- в отношении физического лица: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица

- в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц);
- в отношении юридического лица: ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица); дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса, регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки – цифрами и прописью (цена указывается в случаях, предусмотренных законодательством);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

#### **4.4.3. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги**

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения;
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги может содержать сведения, предусмотренные п. 4.4.2. настоящих Правил.

Распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

4.4.3.1. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

**4.4.4. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров).**

Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) может содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.4.2. Правил.

**4.4.5. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг и уникальный идентификационный номер (референс).

Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария может содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.4.2. Правил.



#### **4.4.6. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг**

Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента и основной государственный регистрационный номер;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, либо уполномоченного лица, действующего на основании доверенности.
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в предыдущем абзаце, либо порядок его определения;
- дата, в которую держатель реестра должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения;
- указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

#### **4.4.7. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг**

Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента и основной государственный регистрационный номер;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, либо уполномоченного лица, действующего на основании доверенности;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в предыдущем абзаце, либо порядок его определения;
- дату, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

#### **4.4.7. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг**

Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента и основной государственный регистрационный номер;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, либо уполномоченного лица, действующего на основании доверенности;
- коэффициент дробления (коэффициент консолидации);
- номинальную стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

#### **4.4.8. Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг**

Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента и основной государственной регистрационный номер;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, либо уполномоченного лица, действующего на основании доверенности;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, либо порядок его определения;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в предыдущем абзаце, либо порядок его определения.
- дату, в которую держатель реестра должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

#### **4.4.9. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг**

Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение;
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении;
- основание для обременения ценных бумаг;
- содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг

#### **4.4.10. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо должно содержать следующие сведения:**

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение;
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

- количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об ограничении распоряжения ими.
- реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

#### **4.4.11. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг**

Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение;
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

#### **4.4.12. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо**

Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг);
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение;
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;
- реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

#### **4.4.13. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг**

Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение;
- номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
- указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;

- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

## 5. Требования к деятельности Регистратора

5.1 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 филиалы Регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра;
- Раскрывать сведения о режиме работы, времени приема и выдачи документов Регистратора, в том числе его обособленных подразделений (филиалов), на официальном сайте Регистратора в сети Интернет;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- Принимать распоряжения, запросы и иные документы, если они предоставлены в порядке, установленном настоящими Правилами;
- 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.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:

- незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве,
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством.
- 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.

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

Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, перечисленных в настоящих Правилах;
- 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 усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам или если по истечении 5 лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра в связи с реорганизацией эмитента, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого эмитента о передаче на хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

Регистратор не вправе:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим Реестродержателем (Эмитентом);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;

- совершать операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

Ответственность Регистратора:

- Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Споры по ведению и оформлению операций на лицевых счетах, исполнению обязательств, вытекающих из настоящих Правил, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
- Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.
- Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации и документов из реестра зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в установленный срок.

Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, причиненные в связи с непредставлением лицом, которому открыт лицевой счет информации об изменении своих данных;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

## 5.2. Раскрытие информации Регистратором

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- Полное и сокращенное фирменное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних), ИНН, место нахождения, номер телефона и факса Регистратора;
- Перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, договоры на ведение реестра с которыми прекращены;
- Перечень обособленных подразделений Регистратора, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона;
- Перечень трансфер-агентов с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- Перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
- Формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;
- Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии);
- Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- Прейскурант цен на услуги Регистратора;
- Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- Информация о приостановлении / возобновления действия лицензии с указанием даты и причины приостановления (даты возобновления действия лицензии);
  - Информация о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (в случае исключения раскрывается информация об этом с указанием даты и причины исключения);
  - Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
  - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
  - Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России;
  - Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса Регистратора);
  - Сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 213-ФЗ.
- Регистратор обеспечивает доступ к указанной информации путем ее размещения на официальном сайте Регистратора [www.intraco.ru](http://www.intraco.ru).

## **6. Порядок оформления и предоставления документов в реестр**

### **6.1. Требования к оформлению документов**

6.1.1. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании распоряжений и иных документов, предусмотренных Правилам, представленных в виде подлинников или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Письменные распоряжения зарегистрированных лиц должны содержать требования зарегистрированного лица осуществить указанные в них действия. Распоряжения должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений и помарок, при наличии исправлений в представленных документах, исправления должны быть заверены надлежащим образом;

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

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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.

6.1.3. 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.

Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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.

6.1.4. 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.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Консульская легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца. Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод. Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

Проставление Апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке. Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной «звездочкой», к которой прикладывается печать. Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран-участниц Конвенции. В случаях, если документы выданы на территории стран участников Конвенции о правовой помощи, участников двухсторонних договоров взаимной помощи, Регистратору предоставляется только засвидетельствованный нотариально перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов.

## 6.2. Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей

6.2.1. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. №828), а в случае его отсутствия - Временное удостоверение личности, оформленное по форме,



установленной Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом МВД России от 16.11.2020 №773);

- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации (выдается МИД РФ или дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ в государстве пребывания гражданина - в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»);

- для граждан РФ (военнослужащих) – военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;

- для иностранных граждан – действительный заграничный паспорт или документ его заменяющий;

- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания.

Для идентификации обратившегося физического лица с лицом, зарегистрированным в реестре, достаточным условием является совпадение фамилии, имени, отчества, а также серии и номера паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с настоящими Правилами).

Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

- данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации): серия, номер миграционной карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

- данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации): серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

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

6.2.2. Порядок идентификации зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, (в том числе уполномоченных представителей эмитентов), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев осуществляется следующим образом:

6.2.2.1. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором на основании документов, удостоверяющих личность и иных документов и информации в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - закон по ПОД/ФТ), настоящих Правил, иных внутренних нормативных документов Регистратора, включая «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

6.2.2.2. Регистратор в случае обращения к нему принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц обязан:

- до открытия лицевого счета и при совершении операции по лицевым счетам идентифицировать зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей и (или) выгодоприобретателей, установив следующие сведения:

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, основной государственный регистрационный номер, место государственной регистрации (местонахождение),

адрес юридического лица, а также иные сведения, обязательные для предоставления, содержащиеся в формах анкет, приложений к анкетам, анкетах (карточках) представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, ИПДЛ/РПДЛ, предусмотренные действующим законодательством, в том числе законом по ПОД/ФТ, настоящими Правилами.

6.2.2.3. При открытии лицевого счета и совершении операции по счетам эмитентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регистратор обязан получить информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с регистратором, а также на регулярной основе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов. Сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть получены как от самих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и из других доступных Регистратору источников информации.

6.2.2.4. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных пунктом 5.7.2. настоящих Правил.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством РФ) в случае открытия лицевого счета и совершении операции по счетам зарегистрированных лиц, являющихся: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью; эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.

6.2.2.5. При проведении идентификации принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Регистратор применяет следующие меры:

- включение в договор с эмитентом обязанности последнего представлять Регистратору сведения о бенефициарных владельцах;
- анкетирование клиентов, направление клиентам запросов;
- проверка и изучение документов, удостоверяющих личность физических лиц;
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос клиента с занесением установленной информации в анкету юридического лица;
- использование внешних доступных Регистратору на законных основаниях источников информации (средства массовой информации, сеть Интернет).

6.2.2.6. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

6.2.2.7. Регистратор обязан обновлять информацию о зарегистрированных лицах, эмитентах, залогодержателях, которые отнесены к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля Регистратора, представителей таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в три года, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения этих сомнений.

Регистратор обновляет информацию о зарегистрированных лицах, эмитентах, залогодержателях, которые не отнесены к группе низкой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в соответствии с правилами внутреннего контроля Регистратора,

представителях таких клиентов, их выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения этих сомнений.

6.2.2.8. При проведении идентификации принимаемых на обслуживание или находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц (их представителей), эмитентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них Регистратор вправе требовать представления указанными лицами и получать от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы и информацию, если это предусмотрено требованиями законодательства РФ, в том числе закона о ПОД/ФТ, настоящих Правил.

6.2.2.9. Все представляемые зарегистрированными лицами, их уполномоченными представителями, эмитентами документы, позволяющие идентифицировать и изучить зарегистрированное лицо, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца должны быть действительными на дату их представления Регистратору. В случае если для идентификации предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны предоставляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

6.2.2.10. Регистратор вправе отказать в совершении операции, если лицом, принимаемым на обслуживание или находящимся на обслуживании, не представлены все документы, необходимые для фиксирования информации по идентификации, перечень которой предусмотрен требованиями законодательства РФ, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и настоящих Правил.

### 6.3. Порядок предоставления документов и информации Регистратору

6.3.1. Регистратор проводит операции в реестре на основании оформленных в соответствии с настоящими Правилами документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, представителями государственных и иных уполномоченных органов.

6.3.2. Документы для **открытия лицевого счета** в реестре предоставляются Регистратору, трансфер-агенту и эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

Документы для открытия лицевого счета зарегистрированному лицу в реестре могут быть предоставлены Регистратору с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет с использованием системы электронного документооборота, проведена идентификация в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

6.3.3. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

Документы для открытия лицевого счета в реестре наследнику (наследникам) могут быть предоставлены по почте при условии, что суммарная рыночная стоимость ценных бумаг и количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете наследодателя, не превышают предельные значения, установленные в п. 6.3.6. Правил.

6.3.4. Документы для **совершения операции** по лицевому счету и для предоставления информации из реестра предоставляются Регистратору одним из следующих способов с учетом ограничений, установленных пунктами 6.3.5. Правил:

- лично или уполномоченным представителем;
- трансфер-агенту или эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем
- почтовой связью.

6.3.5. Документы, относящиеся к ведению реестра, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде посредством системы ЭДО, подписанные электронной подписью, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) об обмене электронными документами, содержащим порядок и условия осуществления ЭДО между Регистратором и зарегистрированным лицом, между Регистратором и трансфер-агентом, либо между Регистратором и эмитентом. Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов Банка России, а также электронную подпись лица, с которым заключен Договор об ЭДО. Электронный документ предоставляется в формате, установленном Договором об ЭДО.

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

- указанная в распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг либо суммарная номинальная стоимость (если отсутствует рыночная стоимость), в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, или
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% от общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для совершения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте Правил.

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

6.3.8. Обмен документами между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием осуществляется Регистратором в электронной форме, в соответствии с регламентом и форматами, утвержденными номинальным держателем Центральным Депозитарием.

6.3.9. К документам для совершения операции в реестре и запросам для предоставления информации, предоставляемым Регистратору, прикладываются документы (их копии), об оплате услуг регистратора по Прейскуранту, действующему на момент предоставления таких документов.

6.3.10. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, выдает обратившемуся лицу акт приема-передачи документов, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, с подписью и печатью Регистратора.

6.3.11. Документы и распоряжения на совершение операций в реестре, предоставление информации из реестра могут быть отозваны или изменены (в случае, если операции, для совершения которых они предоставлены, не исполнены) не позднее установленного Регистратором времени окончания приема клиентов (согласно графику работы, размещенному на официальном сайте Регистратора) головной организацией (филиалом) в день приема документов по письменному обращению.

6.3.12. Документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, которые в соответствии с требованиями Правил могут быть предоставлены Регистратору в виде копий, заверенных регистрирующим органом (учредительные документы, документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица и/или государственную регистрацию соответствующих изменений, а также Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной

электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного в данном пункте. Данные документы могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

Усиленная квалифицированная электронная подпись должна быть выдана удостоверяющим центром из числа аккредитованных уполномоченным федеральным органом Российской Федерации в сфере электронной подписи удостоверяющих центров в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Подписываемые данные и подпись должны быть:

- либо помещены в один файл («присоединенная» подпись),
- либо электронная подпись, которой подписан документ, должна содержаться в отдельном файле («отсоединенная» подпись). В этом случае под документом подразумевается совокупность подписанного файла (документа) и подпись, которой подписан файл (документ).

Документ принимается:

- на электронном носителе, содержащем такой документ, носитель не возвращается;
- по каналам электронного документооборота, в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте.

К предоставляемому документу может быть приложена распечатка документа. Распечатка документа или его скан-образ расценивается Регистратором как ксерокопия документа.

Регистратор отказывает в приеме и/или обработке (исполнении) документа в случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной цифровой подписи, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или Правилами и иными документами Регистратора.

## **7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента**

### **7.1. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица и Заявлении об открытии лицевого счета;
- 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;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом;
- обновлять информацию, указанную в Анкете, карточке бенефициарного владельца, уполномоченного представителя, карточке выгодоприобретателя не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица (с приложениями) и/или, соответственно, карточки бенефициарного владельца, уполномоченного представителя, выгодоприобретателя.

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

### **7.2. Взаимодействие с эмитентом. Договор на ведение реестра**

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор). При заключении Договора эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку

из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним, содержащего решение об утверждении этого Регистратора и условий Договора с этим Регистратором.

В Договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

- осуществление ведения реестра по всем ценным бумагам эмитента;
- оказание услуг, предусмотренных Договором, на основе принятой Регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения;
- выполнение всех типов операций, предусмотренных Правилами, в установленные сроки;
- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставление на основании письменного запроса эмитента списка зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов,
- обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в реестре;
- обеспечение сохранности реестра, включая все документы, на основании которых осуществлялись операции в реестре;
- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором эмитенту информации из реестра;
- ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра;
- порядок и условия передачи документов и информации системы ведения Реестра;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей и хранением документов системы ведения Реестра в течение установленных действующим законодательством сроков;
- иные условия, предусмотренные действующим законодательством РФ.

В Договоре могут быть предусмотрены следующие дополнительные условия:

- организация выплаты доходов по ценным бумагам;
- организация и проведение общих собраний акционеров;
- оказание консультационных услуг Эмитенту в пределах полномочий Регистратора;
- иные дополнительные условия.

Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений о выпуске ценных бумаг, устава, документов о государственной регистрации юридического лица или документов о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ( для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), о назначении единоличного исполнительного органа, об избрании коллегиального исполнительного органа эмитента, о лице (лицах), имеющих право подписывать от эмитента запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию. Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий;
- предоставлять Регистратору в срок не более 7 рабочих дней с даты составления заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента); 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 рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить 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;
- при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, 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 также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;
- не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований закона по ПОД/ФТ: об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента (с приложениями).
- принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.
- в случае выявления Регистратором в процессе сверки, произведенной им после подписания акта приема-передачи, несоответствия количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с актом сверки осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в Реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения, и обеспечить предоставление Регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

Договор является бессрочным и действует до тех пор, пока не будет прекращен по следующим основаниям:

- в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон;
- по соглашению сторон;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае одностороннего расторжения Договора сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону. При расторжении Договора по инициативе Регистратора действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 (Сорока пяти) дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении Договора.

При расторжении Договора по инициативе эмитента действие Договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 (Девяноста) дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении Договора.

Указанные выше положения в части установления сроков уведомления сторонами друг друга о расторжении Договора применяются в случае, если условиями договора с эмитентом не предусмотрены иные сроки.

Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) вручается уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку или направляется посредством заказного почтового отправления (иного вида почтового отправления, позволяющего устанавливать факт вручения/невручения такого отправления), по адресу места нахождения, указанному в Договоре.

Уведомление о расторжении Договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) считается полученным:

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
- или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;

- или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

При расторжении Договора по соглашению сторон дата прекращения действия Договора должна быть определена в подписанном Сторонами соглашении о расторжении Договора.

Договор признается прекратившим свое действие в случае, если в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении эмитента из ЕГРЮЛ по решению органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо о ликвидации эмитента. При этом направление Регистратором эмитенту уведомления об одностороннем расторжении Договора не требуется. Регистратор имеет право осуществить предусмотренные законодательством Российской Федерации действия, связанные с прекращением Договора и прекратить ведение Реестра, в разумный срок после того, как Регистратору достоверно стало известно о внесении в ЕГРЮЛ соответствующей записи.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, в порядке, установленном настоящими Правилами.

## 8. Операции Регистратора

### 8.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг, либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций.

Лицевые счета открываются на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет, при условии предоставления Регистратору документов определенных п. 8.1.1.-8.1.5. Правил, если иное не установлено настоящими Правилами.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником. Требование настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1;
- заявление и анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

Открытие лицевого счета владельца для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги возможно на основании анкеты, которая должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности и заявления для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

Для открытия лицевых счетов, в случае размещения дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, предоставляются документы, предусмотренные п. 8.1.1.- 8.1.3. Правил для открытия лицевого счета физическому или юридическому лицу.



Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

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), подписанной им или его представителем анкеты и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством размещения уведомления в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица

#### 8.1.1. Открытие лицевого счета физическому лицу

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- 1) Анкета зарегистрированного физического лица;
- 2) Заявление на открытие лицевого счета (может не предоставляться в виде отдельного документа, если в бланке соответствующей анкеты заполнен раздел «Заявление»);
- 3) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 4) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- 5) копия свидетельства ИНН (при наличии), удостоверенная нотариально или сотрудником регистратора (если указанные сведения не подтверждены в соответствии с п.п. 7 п. 8.1.1 Правил);
- 6) копия СНИЛС (при наличии), удостоверенная нотариально или сотрудником регистратора (если указанные сведения не подтверждены в соответствии с п.п. 7 п. 8.1.1 Правил).
- 7) иные документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

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

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

Указанные выше судебные акты предоставляются Регистратору в виде оригиналов или копий, заверенных судом.

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

Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг, для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, в соответствии со свидетельством о праве на наследство, Регистратору должны быть предоставлены заполненная анкета и иные документы для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Образец подписи физического лица (в том числе образец подписи законного представителя или опекуна (попечителя)) 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.

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является российским или иностранным публичным должностным лицом (его супругом или супругой, близким родственником), оно обязано также заполнить и предоставить приложение к Анкете физического лица РПДЛ, ИПДЛ;

#### 8.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

8.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору представляются следующие документы:

- 1) Анкета зарегистрированного юридического лица;
- 2) Заявление на открытие лицевого счета (может не предоставляться в виде отдельного документа, если в бланке соответствующей анкеты заполнен раздел «Заявление»);
- 3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные нотариально или регистрирующим органом. Указанные документы могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ;
- 4) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке (если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- 5) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- 6) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 7) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 8) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 9) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная 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) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально);
- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 11) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением

случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется);

12) иные документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

13) документы, предусмотренные в п.п. 3-9 п. 8.1.2 Правил, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации).

8.1.2.2. 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.

8.1.2.3. Для открытия лицевого счета номинального держателя Центрального Депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренный пунктом 8.1.2.1. Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается только центральному депозитарию.

Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

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

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

8.1.3. Открытие лицевого счета органу государственной власти (органу местного самоуправления)  
Для открытия лицевого счета органу государственной власти (органу местного самоуправления) Регистратору представляются следующие документы:

- Заявление об открытии счета (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты);
- Анкета зарегистрированного лица;
- Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия 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.

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

Если документы, указанные в пункте 8.1.3. Правил, 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.

#### 8.1.4. Открытие депозитного лицевого счета.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо Анкеты и Заявления об открытии счета представляются следующие документы:

- копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- копия документа о назначении на должность.

• иные документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

#### 8.1.5. Открытие счета неустановленных лиц

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае указанная разница ценных бумаг зачисляется Регистратором на счет неустановленных лиц на основании письменного распоряжения Эмитента (его уполномоченных лиц).

- 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, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае Регистратор зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария).

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

Держатель реестра должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления следующего случая: при внесении записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра вносит запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц держатель реестра должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

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.

#### 8.1.6. Открытие лицевого счета эскроу-агенту

По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является Регистратором. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (депонент), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар).

Лицевой счет эскроу-агента, открывается физическому лицу, юридическому лицу или нотариусу.

Для каждого эскроу - агента в реестре эмитента открывается один лицевой счет эскроу - агента для учета прав по депонированным ценным бумагам на основании всех заключенных договоров данного эскроу - агента.

Для открытия лицевого счета эскроу - агента Регистратору предоставляются следующие документы:

- Заявление об открытии счета (оформляется путем заполнения раздела «Заявление» в бланке соответствующей анкеты);
- Анкета зарегистрированного лица согласно п. 4.1.8. Правил.
- документы, предусмотренные в настоящим разделе Правил (комплект документов определяется в зависимости от специфики лица, которое выступает в качестве эскроу – агента).
- иные документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

#### 8.1.7. Открытие эмиссионного счета в реестре

Держатель реестра открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг.

#### 8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, Регистратору должна быть представлена вновь заполненная анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие внесенные изменения.

При этом к форме и содержанию анкеты, а также к порядку ее подписания, предоставления и проверки достоверности сведений предъявляются такие же требования, которые предъявляются в случае открытия лицевого счета.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинники или предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факт такого изменения.

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 порядке, установленном пунктом 8.1.1. настоящих Правил.

В случае изменения реквизитов юридического лица, сопровождающихся изменением документов юридического лица, предоставленных при открытии лицевого счета, регистратору должны быть предоставлены копии измененных документов, оформленные в соответствии с требованиями пункта 8.1.2. настоящих Правил.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, Регистратору должны быть представлены соответствующие документы, содержащие измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица (подтверждающие избрание/назначение указанного лица и внесения указанных изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ).

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор сохраняет изменяемую информацию, а также идентифицирует зарегистрированное лицо как по измененной, так и по прежней информации.

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

### 8.3. Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги

При передаче прав на ценные бумаги держатель реестра вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг. Операции списания с лицевого счета и их зачисления на лицевой счет совершаются на основании Распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание ценных бумаг, если иное не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами и настоящими Правилами.

Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в Распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица (или в ином документе, содержащем нотариально удостоверенный образец подписи).

#### 8.3.1. Внесение в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при совершении сделки.

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

- распоряжение о передаче прав на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору).

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Если распоряжение о передаче прав на ценные бумаги подписано родителем, усыновителем или опекуном, либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки,

являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

Для внесения в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, оформленное в соответствии с требованиями пункта 4.4.3. Правил:

8.3.2. Внесение в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги в результате наследования по представлению следующих документов:

- - свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- - свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- - документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев – наследников;
- - иные документы, предусмотренные Правилами.

Двум и более наследникам открывается один лицевой счет, на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности. Доля каждого наследника в общей долевой собственности определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества).

Соглашение о разделе наследства (общего имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

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

Соглашение (договор, решение суда) о разделе наследственного имущества между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

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

Определение пакета ценных бумаг, подлежащих списанию со счета наследодателя и зачислению на лицевые счета наследников (в том числе и на лицевой счет, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие участникам общей долевой собственности), производится с учетом свидетельства о праве на наследство (иных подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте), а также операций, осуществленных Регистратором в отношении всех выпусков ценных бумаг соответствующего эмитента (в случаях конвертации, размещения дополнительного выпуска ценных бумаг и др.), в результате которых состав и количество ценных бумаг на счете наследодателя могли измениться (без волеизъявления зарегистрированных лиц) в сравнении с указанным в документах, подтверждающих право на наследство.

8.3.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.

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.

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

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- постановление судебного пристава (в случае если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
- распоряжение на совершение операции (в случае добровольного исполнения решения суда), в качестве основания для внесения записи в реестр в распоряжении на совершение операции указывается решение суда;
- заявление взыскателя (при направлении исполнительного документа непосредственно Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги. В соответствии с п. 4 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

В соответствии с п. 2 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного выше) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В соответствии с п. 5 ст. 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением выполнения требований исполнительного документа является:

- списание ценных бумаг в полном объеме;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

8.3.4. Внесение в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

Для внесения в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица помимо комплект документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- копии или выписки из договора о реорганизации, заверенной в установленной форме, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, созданном в результате слияния (выделения, разделения, преобразования);



- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица;

Выписки из передаточного акта должны быть подписаны руководителем юридического лица (юридических лиц).

Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

8.3.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.

Для внесения в реестр записей о переходе прав на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица предоставляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица;
- Решение или выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении председателя ликвидационной комиссии (ликвидатора), и документы, подтверждающие его полномочия;
- Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, оформленное согласно Правилам;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

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

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

Для внесения записей о переходе прав на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), Регистратору предоставляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица;
- Решение суда о признании юридического лица банкротом; о назначении конкурсного производства; определение суда о назначении конкурсного управляющего (о продлении его полномочий). Указанные документы должны быть представлены в виде копий, удостоверенных судом или нотариально;
- Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, оформленное согласно Правилам;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

8.4. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария

Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и НКО АО НРД.

Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги должно быть оформлено согласно п.8.3. Правил.

8.4.1. 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 происходит 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 результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело

более 95 процентов акций публичного акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

8.4.2. 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 или 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 Закона об АО). Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

8.4.3. 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.

8.4.4. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором.

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

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

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

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

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

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.

#### 8.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету номинального держателя или доверительного управляющего

Внесение в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг на счет номинального держателя или доверительного управляющего при передаче ценных бумаг производится на основании Распоряжения о совершении операции, оформленное согласно пункту 8.3. Правил.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя или доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого он действует.

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

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Регистратору распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг.

#### 8.6. Особенности учета прав по лицевому счету доверительного управляющего

8.6.1. Лицевой счет доверительного управляющего открывается:

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

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

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

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

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

8.6.5. По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется:

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

8.6.6. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании распоряжения о передаче прав на

ценные бумаги, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

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

- распоряжения доверительного управляющего о списании ценных бумаг на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- свидетельства о праве на наследство на счет наследника;
- решения суда, вступившего в законную силу;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий);
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

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

8.6.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется держателем реестра на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления.

## 8.7. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса

8.7.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

8.7.2. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему 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.

8.7.3. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

8.7.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в следующем абзаце.

8.7.5. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- копии решения суда; заверенной судом;
- на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.

8.7.6. Распоряжение на совершение операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено оттиском его печати.

## 8.8. Объединение лицевых счетов

8.8.1. Операция объединения лицевых счетов проводится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в реестре Эмитента

нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

8.8.2. Операция объединения лицевого счета проводится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (если имеется);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении ребенка в возрасте до 14 лет указываются данные свидетельства о рождении);
- дата рождения;
- вид счета.

для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица) или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- вид зарегистрированного лица;
- вид счета.

8.8.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет и закрывает лицевые счета, с которых было проведено списание ценных бумаг.

## 8.9. Операции по распоряжению Эмитента

### 8.9.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг

8.9.1.1. В случае **размещения акций при учреждении акционерного общества** совершаются операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

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

Указанные операции совершаются не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения вышеперечисленных документальных сведений, требуемых для исполнения таких операций, при условии наличия открытых лицевых счетов лиц, которым надлежит зачислить акции.

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

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

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

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

В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, Регистратор вносит записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

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

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента и при условии предоставления зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, документа содержащего условия размещения ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанными документами.

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

Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций, уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании распоряжения эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с увеличением (уменьшением) номинально стоимости акций, их консолидацией или дроблением.

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

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

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

В случае дробления (консолидации) ценных бумаг Регистратор вносит по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг, в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам)

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных

счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента и при условии предоставления договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента и при условии предоставления договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, эмитента, к которому осуществляется присоединение, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента

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

**8.9.1.7. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме разделения** совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента и при условии предоставления решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг, документа содержащего условия размещения ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

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

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

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

- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

**8.9.1.11. 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 8.9.1.7 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.7. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил.
- 2) операции, указанные в пункте 8.9.1.7. Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на



основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

**8.9.1.12. 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 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.5. Правил;

2) операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании распоряжения эмитента при условии предоставления Регистратору решения о преобразовании и (или) 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.

#### **8.9.1.15. Порядок внесения записей при реорганизации эмитента в соответствии с пунктами 8.9.1.5. – 8.9.1.12., 8.9.1.14. Правил**

1) операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, приостанавливаются в рабочий день, следующий 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;

2) операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, возобновляются либо в день проведения операции по конвертации акций в связи с реорганизацией, либо в день получения Регистратором сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор реорганизуемого эмитента направляет зарегистрированным лицам:

- уведомления о приостановлении операций с 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 ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день проведения операции по конвертации акций в связи с реорганизацией, либо в день получения Регистратором сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Уведомление зарегистрированным лицам (за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя), предоставляются посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

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

8.9.2. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.

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

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

Указанная операция совершается в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

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

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

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента. Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

8.9.2.3. В случае **погашения облигаций** совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок, определенный Правилами, но не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

8.9.2.4. В целях **погашения 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 в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

8.9.2.5. В случае **признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным** Регистратор:

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

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

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта в результате погашения.

8.9.3. **Внесение записей при ликвидации эмитента**

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

погашения, и закрытие лицевых счетов.

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

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

8.9.4. Внесение записей об обременении (снятии обременения) ценных бумаг обязательствами по их не полной оплате

8.9.4.1. 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 распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента, поступившего одновременно с распоряжением эмитента о размещении акций.

Одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг Регистратор осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

8.9.4.2. Внесение записей о прекращении обременения ценных бумаг в случае их не полной оплаты.

Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг 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.

Распоряжение о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций;
- категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

8.9.4.3. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок,

предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, осуществляется на основании распоряжения эмитента.

Распоряжение эмитента о списании не полностью оплаченных акций должно содержать:

- требование о списании не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский счет эмитента;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой 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.

Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

## 8.10 Внесение записей о фиксации ограничения на распоряжение ценными бумагами, снятия ограничений на распоряжение ценными бумагами

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг;
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы;
- 3) на ценные бумаги наложен арест;
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием
- 5) операции по лицевому счету покупателя по договору репо ограничены.

Фиксация (регистрация) 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. 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.

Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо) путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на его лицевом счете, запрещен в соответствии с федеральными законами.

Регистратор осуществляет фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

8.10.2. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор вносит по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

Регистратор осуществляет фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

8.10.3. Фиксация (регистрация) ограничения и снятия ограничения распоряжения ценными бумагами на основании документов судебных и иных уполномоченных государственных органов.

8.10.3.1. Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- оригинала или копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- исполнительного листа;
- постановления судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

Документы судебных и иных уполномоченных государственных органов, исполнительные листы, постановления судебных приставов-исполнителей, представляемые Регистратору в целях фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.10.3.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется на основании:

- оригинала или копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- исполнительного листа;
- постановления судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, 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.

Фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

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

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

Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

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

8.10.4. Приостановление операций по лицевому счету и возобновление операций по лицевому счету в связи со смертью зарегистрированного лица.

8.10.4.1. Приостановление операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в течение действия срока вступления в права наследования осуществляется в день представления Регистратору одного из следующих документов:

- оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- оригинала запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем зарегистрированному лицу, связанного с открытием наследственного дела;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

8.10.4.2. Возобновление операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании:

- свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия),
- - свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) (подлинник или нотариально удостоверенная копия),
- соответствующего судебного акта, заверенного судом, при условии, что Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг, прекращении обременения ценных бумаг

Фиксацией обременения ценных бумаг является операция, в результате совершения 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;
- ценные бумаги переданы на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Фиксация обременения ценных бумаг вносится по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества.

Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

- Содержание и условия обременения ценных бумаг.
- Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.
- Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем п.2 ст. 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.
- Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.
- Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

8.11.1. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг, прекращение обременения в случае залога ценных бумаг.

8.11.1.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения. 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 заложенные 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 и иные условия предшествующих залогов.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному 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;
- 9) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

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

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- 4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- 6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- 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 по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления держателю реестра Анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пунктом 8.1. Правил.

8.11.1.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.11.1.3. В случае передачи прав по договору о залоге на основании распоряжения о передаче права залога Регистратором вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

8.11.1.4. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о передаче прав на ценные бумаги.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

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.

8.11.1.5. Внесение записи о прекращении обременения (залога) ценных бумаг осуществляется

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

8.11.1.6. Внесение записи о прекращении обременения (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.

8.11.1.7. Внесение записей о прекращении обременения (залога) ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению 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), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 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;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

8.11.1.8. Внесение записей о прекращении обременения (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.

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

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- 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;
- 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.

8.11.2. Особенности внесения записей при депонировании ценных бумаг по договору эскроу

8.11.2.1. Депонирование ценных бумаг в случае, если эскроу-агентом является Регистратор.

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

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

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

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

8.11.2.2. Депонирование ценных бумаг в случае, если эскроу-агентом не является Регистратор

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

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

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

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

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

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

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных

бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратора путем подписания и предоставления Регистратору соответствующего распоряжения о передаче прав на ценные бумаги по договору эскроу.

#### 8.12. Внесение записей о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» № 115-ФЗ

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

Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Правил осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет Регистратора на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации.

#### **Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» № 115-ФЗ**

Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 8.12. настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.

При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с

денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст. 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### 8.13. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг

8.13.1. Зарегистрированное лицо — номинальный держатель, для проведения операции по переводу ценных бумаг со своего лицевого счета, на котором учитывается ненулевое количество ценных бумаг, предоставляет Регистратору списки клиентов номинального держателя, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Списки клиентов номинального держателя должны содержать следующую информацию:

- об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами.

- о клиенте:

для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;

для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

- о ценных бумагах (по каждому клиенту): количество, вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также сведения об обременении ценных бумаг обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками, в доверительном управлении, в номинальном держании у депонента - юридического лица.

8.13.2. Регистратор в течение десяти дней с момента получения списков клиентов номинального держателя, при отсутствии в них нарушений требований настоящего пункта и соответствия остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.

При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение трех дней Регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с настоящим пунктом Правил, до представления их владельцами документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В случае наличия в предоставленном списке клиентов номинального держателя нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение пяти дней с даты окончания сверки направляет номинальному держателю мотивированный отказ в зачислении, указанных в списках клиентов номинального держателя, ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

Наличие нарушений в одном из предоставленных Регистратору списков клиентов номинального держателя не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов.

Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение пятнадцати дней со дня представления Регистратором отказа устранить выявленные нарушения.

#### 8.14. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

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

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор:

- вносит в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

8.14.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление 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.

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

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

#### 8.15. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска

Основанием для проведения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

8.15.2. 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.

8.15.3. Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

-полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, 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.

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

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

8.16. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества

8.16.1. Добровольное и обязательное предложение в случаях, предусмотренных ст. 84.1., 84.2. ФЗ «Об АО»:

Владельцы ценных бумаг публичного общества, которым адресовано добровольное или обязательное предложение вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг (далее – заявление о продаже).

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны: сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранная форма их оплаты.

В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном п. 5 ст. 84.3. ФЗ «Об АО».

Владелец продаваемых ценных бумаг или номинальный держатель, зарегистрированные в реестре акционеров, сообщают Регистратору сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги, если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги. Указанные сведения должны быть получены Регистратором не позднее дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг и отзывов таких заявлений от владельцев ценных бумаг и совершает операции, с момента получения от эмитента соответствующей копии добровольного (обязательного) предложения.

В день получения заявления о продаже Регистратор вносит запись по лицевому счету в отношении указанных в заявлении акций о запрете распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами. Установленный запрет действует до внесения записи о снятии ограничений, в том числе до перехода права собственности на акции.



Запись о снятии ограничений, установленных на основании заявления о продаже, вносится без распоряжения (поручения) лица на следующих условиях:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- 3) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

Заявления о продаже, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. Регистратор обеспечивает хранение у себя копий указанных заявлений.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, предоставляются Регистратором по распоряжению лица, направившего требование о выкупе ценных бумаг.

Регистратор направляет номинальным держателям информацию, содержащуюся в выписке из поступившего в общество отчета, предусмотренного п. 9 ст. 84.3. ФЗ «Об АО», не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в порядке, предусмотренном соглашением Регистратора и общества.

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, без представления распоряжения зарегистрированного лица - акционера, на основании:

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества;
- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, а также выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

8.16.2. Выкуп ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, по требованию владельцев согласно ст. 84.7. ФЗ «Об АО»:

Лицо, указанное в п.1 ст.84.7. ФЗ «Об АО», в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права, к которому должна быть приложена банковская гарантия.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг могут быть предъявлены не позднее чем через шесть месяцев со дня направления им уведомлений о праве требовать выкупа ценных бумаг обществом. Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет (счет депо) лица, указанное в п.1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО».

Лицо, указанное в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязано оплатить выкупаемые ценные бумаги в течение 15 дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 84.7. ФЗ «Об АО».

В случае неисполнения лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязанности оплатить в срок выкупаемые ценные бумаги владелец ценных бумаг по своему выбору вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, требование об оплате цены выкупаемых ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих направление в соответствии с правилами вышеуказанной статьи требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, и документов, подтверждающих наличие записи об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, в отношении которых подано требование об их выкупе, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, или по счету иностранного номинального держателя.

В случае неисполнения лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с п. 2 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра

владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в п. 1 ст. 84.7 ФЗ «Об АО».

Со дня получения Регистратором общества указанного распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, регистратор общества вносит запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги.

В течение трех дней после представления лицом, указанным в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в п. 1 ст. 84.7 ФЗ «Об АО».

Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются, если лицо, указанное в п. 1 ст. 84.7. ФЗ «Об АО», не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в течение 17 дней со дня получения требования о выкупе ценных бумаг.

8.16.3. Выкуп ценных бумаг по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества согласно статьи 84.8. ФЗ «Об АО».

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, регистратор общества вносит по лицевым счетам запись об установлении ограничения (блокирование) по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет.

Документом, необходимым для совершения операции блокирования выкупаемых ценных бумаг, является заверенная эмитентом копия требования о выкупе ценных бумаг.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается в случае, если лицо, указанное в п. 1 ст. 84.8. ФЗ «Об АО», не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в срок, указанный в требовании о выкупе.

Лицо, указанное в п. 1 ст. 84.8. ФЗ «Об АО», если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.

Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить Регистратору общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Регистратор общества передает лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.8. ФЗ «Об АО»:

- информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора общества.

- информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информацию о реквизитах их счетов.

В течение трех дней после представления лицом, указанным в п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об АО», документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, указанного в п. 1 ст. 84.8 ФЗ «Об АО».

Указанное списание производится Регистратором общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества.

В случае если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

Уведомление зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», выдается без распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.

8.17. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях приобретения акционерным обществом размещенных акций и выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

8.17.1. В случае принятия решения уполномоченным органом эмитента о приобретении размещенных акций согласно ст. 72 ФЗ «Об АО» акционеры вправе направить Заявление о продаже обществу принадлежащих им акций.

Решением о приобретении акций должны быть определены категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.

К отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции, применяются правила, установленные далее в настоящем пункте.

8.17.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования (ст. 75 и 76 ФЗ «Об АО») (далее – требование), предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения Регистратором требования и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету в течение одного рабочего дня с момента получения требования.

8.17.3. Требования должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии ограничения, предусмотренного требованием, без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу – в течение трех рабочих дней с момента получения необходимых документов.
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- 5) в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному п. 8 ст. 76 ФЗ «Об АО».

8.17.4. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица или юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в реестр записи об ограничениях на акции, подлежащих выкупу, на основании требования, а также доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные, необходимые для идентификации:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица (при наличии);
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Регистратор не вправе вносить в реестр записи об ограничениях на акции, подлежащие выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

С момента внесения записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции, и их обременение не допускается.

Регистратор вносит в реестр запись об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если Регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера - физического лица или юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Регистратор обязан уведомить акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящим Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи об ограничениях в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих установлению ограничений.

8.17.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Закона об АО», осуществляется в следующем порядке:

Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу без распоряжения акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;
- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

8.17.6. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Закона об АО, в предоставляемом отчете об итогах

предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский лицевой счет эмитента.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об АО ограничения, Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.17.7. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

Список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления требований о выкупе акций.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, предоставляются по распоряжению эмитента.

#### 8.18. Учет дробных акций при проведении операций в реестре

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

При зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Держатель реестра должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.

Держатель реестра при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие требования:

- Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

Дробные акции могут образоваться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа невозможно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно.

В реестре дробная акция учитывается в форме числа, выраженного простой правильной дробью.

### 8.19. Порядок взаимодействия Регистратора с иностранным номинальным держателем, иностранным уполномоченным держателем, иностранным регистратором или лицом, которому открыт лицевой счет депозитарных программ

При ведении реестра владельцев акций международной компании Регистратор осуществляет взаимодействие с лицами, которым открыт лицевой счет иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, иностранного регистратора или лицевой счет депозитарных программ, в следующем порядке.

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

При взаимодействии с лицами, которым открыт лицевой счет иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, иностранного регистратора или лицевой счет депозитарных программ, Регистратор использует электронный документооборот.

Порядок взаимодействия, а также форматы электронных документов определяются в соответствии с соглашением между Регистратором и лицом, которому открыт лицевой счет иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, иностранного регистратора или лицевой счет депозитарных программ.

Иностранный номинальный держатель, а также иностранный регистратор вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от лиц, чьи права на ценные бумаги учитывают иностранный номинальный держатель или иностранный регистратор.

### 8.20. Закрытие лицевого счета

Держатель реестра не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

8.20.1. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- получение требования зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;
- наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I ) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами;

8.20.2. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 1.6 Положения № 799-П,
- наличие решения суда о признании права собственности на ценные бумаги в результате наследования, вступившего в законную силу;
- наличие списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с его лицевого счета.

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

8.20.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

Регистратор предоставляет информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

## 9. Порядок предоставления информации из реестра

Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение 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;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- зарегистрированные лица (их уполномоченные представители);
  - арбитражные управляющие в делах о банкротстве;
  - нотариус, в целях выявления состава наследства;
- иные лица в соответствии с федеральными законами.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### 9.1. Предоставление информации Эмитенту

Эмитент для получения информации из реестра, если это необходимо для исполнения требований законодательства, предоставляет Регистратору распоряжение, подписанное уполномоченным лицом Эмитента, имеющим право на получение такой информации, содержащий следующие сведения:

- объем требуемой информации и основания ее получения в соответствии с требованиями законодательства (определенная (конкретная) норма законодательства РФ, на основании которой запрашивается информация);
- дата, по состоянию на которую предоставляется информация;
- способ доставки информации.

Информация из реестра предоставляется Регистратором Эмитенту (уполномоченному представителю Эмитента) в сроки, установленные договором с Эмитентом.

По распоряжению Эмитента Регистратор предоставляет сведения о зарегистрированном лице и информацию о количестве ценных бумаг Эмитента, учитываемых на его счете, только в случае, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных требованиями федеральных законов, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе Эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Иные сведения из реестра владельцев ценных бумаг (аналитическая и статистическая информация), не относящиеся к вышеуказанной информации, предоставляются Эмитенту в порядке, установленном договором на ведение реестра.

### 9.2. Предоставление информации представителям государственных органов

Уполномоченные представители государственных органов (судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов) могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью (при наличии). В запросе указывается перечень запрашиваемой информации (вид документа), а также основания ее получения (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

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

### 9.3. Взаимодействие с Банком России

При взаимодействии с Банком России документы считаются полученными Регистратором с момента получения их по почте или с момента вручения их Регистратору. При получении документов от Банка России в форме электронного документа предписания и запросы считаются полученными в порядке, установленном Центральным Банком (согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ).

Регистратор направляет ответы на запросы и предписания Банка России посредством почтовой связи, вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета в порядке, установленном Банком России.

### 9.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

- о внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- о всех записях на его лицевом счете;
- об Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Регистраторе;

- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 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.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) по распоряжению (требованию) о предоставлении информации, при условии наличия в реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета из реестра, следующие документы:

- уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету;
- выписка из реестра;
- отчет о проведенной операции по лицевому счету;
- справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- иная доступная информация из реестра в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Банка России, в том числе:
  - справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих



зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

- справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на его лицевом счете.

Исходящие документы, выдаваемые Регистратором зарегистрированным лицам, удостоверяются уполномоченными сотрудниками Регистратора.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете (или мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета), отчет о проведенной операции по лицевому счету, информацию об изменении вида лицевого счета, информацию о приостановлении операций и о возобновлении операций по счету посредством их размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

9.4.1. Уведомление (отчет) о совершении операции содержит:

- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, ОГРН, дата его присвоения, наименование органа, осуществившего регистрацию,
- вид и номер (код) 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 (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента,
- основание для внесения записей в реестр (номер, дата договора, референс и др.)
- полное наименование Регистратора, ОГРН, место нахождения и почтовый адрес.

Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету номинального держателя выдается без распоряжения зарегистрированного лица в день внесения записи по лицевому счету.

Уведомление зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об АО, выдается без распоряжения зарегистрированного лица в срок, установленный п. 16.3. Правил.

9.4.2. Выписка из реестра выдается по требованию зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и содержит:

- Вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).

- Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.
- Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.
- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.
- Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.
- Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в настоящем пункте Правил, должны быть включены следующие сведения:

- Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.
- Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в распоряжении зарегистрированного лица.

9.4.3. Отчет о проведенной операции по лицевому счету содержит:

- Вид и номер (код) лицевого счета.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу).
- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).
- Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.
- Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.
- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).
- Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении

которой представляется отчет.

- Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в отчете.
- Дата внесения записи.
- Основание внесения записи, тип которой указан в отчете.
- Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
- Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
- Уникальный идентификационный номер (референс), если он был указан в Распоряжении.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную настоящим пунктом, в отношении каждой операции по лицевому счету.

9.4.4. Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг (далее - сверка), Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки (далее - справка об операциях по лицевому счету номинального держателя).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя и содержит количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью в соответствии с заключенным между Регистратором и номинальным держателем договором (соглашением) об электронном документообороте (обмене электронными документами).

9.4.5. Предоставление информации залогодержателю

Залогодержатель на основании письменного распоряжения, оформленного в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о предоставлении информации из реестра, вправе получить информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги, содержащую следующие данные:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг;
- 7) условия залога (при наличии).

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

9.4.6. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор предоставляет информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения Регистратором такого требования.

Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- информацию, предусмотренную подпунктами 6.1.1, 6.1.3 - 6.1.10 пункта 6.1 Положения № 799-П;
- информацию, предусмотренную подпунктами 7.4.2 - 7.4.10 пункта 7.4 Положения № 799-П;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года Закона о рынке ценных бумаг;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

9.4.7. Регистратор предоставляет информацию из реестра способом, указанным в распоряжении на предоставление информации в течение сроков, указанных в настоящих Правилах.

Если распоряжение на предоставление информации из реестра не содержит указание на способ получения запрашиваемого документа, Регистратор предоставляет его способом, указанным в Анкете зарегистрированного лица.

9.4.8. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) посредством размещения в закрытой части информационного ресурса держателя реестра, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица, следующую информацию:

1. информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия;
2. информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения;
3. отчет о проведенной операции по его лицевому счету, не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции;
4. информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с подпунктами 3.42., 3.46., 3.49. Положения № 799-П;
5. информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций

9.5. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении подписанного арбитражным управляющим запроса, а также оригинала или копии судебного акта, заверенной судом. В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о банкротстве <http://bankrot.fedresurs.ru> и Картотеки арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>.

9.6. Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса (запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса). В запросе указываются фамилия, имя, отчество умершего, сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и/или месте жительства), перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения (например, номер наследственного дела). Запрос нотариуса на бумажном носителе должен содержать подпись

нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, и оттиск гербовой печати указанного нотариуса. При отсутствии в запросе подписи нотариуса и/или оттиска гербовой печати нотариуса Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу. В ответ на запрос нотариуса Регистратор выдает справку о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе нотариуса. Информация из Реестра по запросу нотариуса направляется заказной почтой в адрес нотариуса, содержащийся в запросе.

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

9.8. В случае заключения договора (соглашения) об электронном документообороте, Регистратор выдает информацию на основании распоряжения (требования), подписанного электронной подписью в порядке, установленном в договоре (соглашении) об электронном документообороте.

9.9. Распоряжения (требования) на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, должны быть оформлены надлежащим образом, не содержать неоговоренных исправлений, и подписаны уполномоченным лицом, имеющим право на их подписание в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами ведения реестра.

## **10. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих право на получение дохода, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Регистратором по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

Регистратор на основании распоряжения уполномоченного представителя Эмитента составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с его данными учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

Указанные списки предоставляются в сроки, указанные в распоряжении Эмитента, или в сроки, установленные договором на ведение реестра, уполномоченному представителю Эмитента или направляются в электронном виде, подписанные электронной подписью в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте на имя уполномоченного представителя Эмитента.

10.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

10.1.1. По письменному распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством РФ, а также лица (органа общества), на которое по решению суда возложена обязанность проведения общего собрания акционеров, регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет обратившееся лицо.

10.1.2. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, необходимо предоставить решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

10.1.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должно быть предоставлено распоряжение. В случае, предусмотренном пунктом 10.1.2 настоящих Правил, к распоряжению должна быть приложена надлежащим образом удостоверенная копия решения суда о понуждении общества провести собрание акционеров, заверенной соответствующим судом, с отметкой о вступлении решения в законную силу.

В распоряжении на представление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть указано:

- полное наименование эмитента;
- вид общего собрания;
- форма проведения собрания;
- наименование органа, принявшего решение о созыве собрания;
- дата проведения собрания;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- указание на включение в список владельцев кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- указание на включение в список владельцев привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций.

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

- 1) сведения об акционерах – владельцах голосующих акций общества;
- 2) сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего, или об учредителе доверительного управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим;
- 3) сведения о залогодержателе (если договором залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель);
- 4) сведения об эскроу-агенте (если условиями депонирования ценных бумаг предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется эскроу-агентом);
- 5) сведения об эскроу-бенефициаре (если условиями депонирования ценных бумаг предусмотрено, что право голоса на общем собрании акционеров осуществляется эскроу-бенефициаром);
- 6) представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);
- 7) сведения о международном коде идентификации номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 8) сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель или номинальный держатель центральный депозитарий, в случае их предоставления;
- 9) сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц;
- 10) сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих/переданных в залог указанным лицам;
- 11) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария и о количестве ценных бумаг, по которым не предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, учет прав на ценные бумаги которых осуществляет номинальный держатель или номинальный держатель центральный депозитарий.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

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

10.1.5. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, или такие сведения были предоставлены после установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

10.1.6. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

10.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

10.2.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства РФ несет эмитент.

10.2.2. Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола или решения;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществить выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- полное официальное наименование агента по выплате доходов (при наличии), его место нахождения и почтовый адрес;
- дата выплаты доходов;
- данные необходимые для расчета налога в соответствии законодательством РФ;
- информация о зарегистрированных лицах с льготным налогообложением.

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

- ✓ сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
  - ✓ сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария;
  - ✓ сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего;
  - ✓ сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет;
  - ✓ сведения о залогодержателе (если условиями залога предусмотрено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель, то сведения о залогодателе в список не включаются);
  - ✓ сведения об эскроу-агенте (если условиями депонирования ценных бумаг предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ценным бумагам является эскроу-агент);
  - ✓ сведения об эскроу-бенефициаре (если условиями депонирования ценных бумаг предусмотрено, что получателем дохода по депонированным ценным бумагам является эскроу-бенефициар);
  - ✓ сведения, позволяющие идентифицировать указанных лиц:
- фамилия, имя, отчество (полное наименование);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (сведения о государственной регистрации юридического лица);
- место регистрации (место нахождения);
- почтовый адрес;
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя/ номинального держателя центрального депозитария (при наличии);
- количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа), принадлежащих/ переданных в залог указанным лицам;
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате;
- банковские реквизиты для получения доходов (при наличии).

### 10.3. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

По письменному распоряжению (требованию) эмитента Регистратор осуществляет подготовку и предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, составленного на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и указанную в распоряжении (требовании).

Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц несет эмитент.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать указанных лиц, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации номинального держателя/ номинального держателя центрального депозитария (при наличии);
- сведения о волеизъявлении лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

## 11. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

11.1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Указанный список предоставляется уполномоченному представителю Эмитента или направляется в электронном виде, подписанный электронной подписью в соответствии с договором (соглашением) об электронном документообороте на имя уполномоченного представителя Эмитента.

11.1.1. Список владельцев ценных бумаг предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

11.1.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;



- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с п. 8.6-1. ФЗ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

В список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, если в требовании, предусмотренном п. 11.1. настоящих Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

11.1.3. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, в том числе от номинальных держателей, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного пунктом 10.1 настоящих Правил.

11.1.4. Держатель реестра не несет ответственности за:

- 1) непредставление информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами;
- 2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами.

11.1.5. Сведения, предусмотренные настоящим разделом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов).

11.2. Держатель реестра составляет список владельцев ценных бумаг в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

## **12. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра**

12.1. Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета в следующих случаях:

12.1.1. достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения 799-П.

12.1.2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения 799-П.

12.1.3. Держателем реестра установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

12.1.4. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, 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.

12.1.5. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными

договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

12.1.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1-5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.1.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

2.1.8. Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

2.1.9. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

12.2. Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

12.2.1. Операции по лицевому счету приостановлены (блокированы), за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

12.2.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

12.2.3. Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

12.2.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

12.2.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

12.2.6. Распоряжение подано держателю реестра после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

12.2.7. Проведение держателем реестра операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

12.2.8. Держатель реестра не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

12.3. Отказ регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

12.3.1. Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

12.3.2. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

12.3.3. Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

12.3.4. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

12.4. Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

12.5. Основания для отказа в предоставлении информации из реестра

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, по запросам зарегистрированных лиц в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с требованиями действующего законодательства вправе подавать запрос о предоставлении информации или документов, предусмотренных настоящими Правилами;
- если лицо, подавшее запрос, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) за предоставление информации по лицевому счету.

12.6. Регистратор выдает или направляет уведомления об отказе от предоставления информации из реестра в порядке и сроки, установленные для случаев отказа от совершения операций.

12.7. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета и уведомление об отказе в проведении операции по лицевому счету должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, также порядок устранения причин, повлекших отказ.

12.8. В случае отказа в открытии лицевого счета (изменении лицевого счета) Регистратор не позднее пяти рабочих дней должен направить зарегистрированному лицу уведомление об отказе, содержащее мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета (изменении лицевого счета) с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

12.9. В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу уведомление об отказе, содержащее мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

12.10. Если документы, являющиеся основанием для проведения операции, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при отсутствии возможности у клиента получить электронный документ, Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения в срок).

12.11. Если документ (заявление об открытии счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), анкета зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций и т.д.) предоставлен Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, предоставившему документы и зарегистрированному лицу, по лицевому счету которого должна быть исполнена операция.

12.12. В случае принятия Регистратором решения об отказе в проведении операции полученные документы (инициирующие проведение операции) не возвращаются и помещаются на хранение в архив. Регистратор вправе вернуть по заявлению обратившегося лица неисполненные документы в подлинных экземплярах, выданные (удостоверенные) уполномоченными государственными органами (при этом в архив помещаются копии полученных документов с отметками о регистрации).

В случае устранения зарегистрированным лицом причин, препятствующих внесению записи в реестр и (или) предоставления недостающих документов, Регистратор вправе повторно зарегистрировать в журнале учета входящих документов неисполненные документы, помещенные на хранение в архив, и направить их для проведения операции. При этом обратившееся лицо представляет Регистратору заявление о повторном рассмотрении документов, указанных в уведомлении об отказе в проведении операции.

### **13. Взаимодействие Регистратора с трансфер – агентом и эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора**

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-агентов).

13.2. Трансфер-агенты действуют от имени Регистратора на основании договора на трансфер-агентское обслуживание, заключенного с Регистратором, и а также выданной им доверенности. Договор определяет функции трансфер-агента, порядок взаимодействия трансфер-агента с Регистратором, порядок обслуживания зарегистрированных лиц (в том числе порядок обмена информацией и документами, формы журналов принятых (отправленных) документов и информации). 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 этим регистратором.

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

- 1) прием документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- 2) передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- 3) прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра;
- 4) проверка подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц.

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 федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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 момента 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 с использованием электронных каналов связи и средств шифрования информации.

13.10. Порядок осуществления эмитентом части функций Регистратора.

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

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

13.10.2. Эмитент, при выполнении части функций Регистратора, обязан соблюдать требования настоящих Правил и норм действующего законодательства, регулирующих деятельность Регистратора:

- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверить подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с Регистратором;
- соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором и/или соглашением с Регистратором.

## **14. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальными держателями**

14.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор требует от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, а также списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусмотренных нормативными правовыми актами по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан по требованию Регистратора предоставить составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

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

В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

14.2. 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.

Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены 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 ценным бумагам. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные настоящим пунктом, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящем пункте срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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.

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 (на основании Договора (соглашения) об электронном документообороте), предусматривающий формат электронных сообщений. 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.

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.

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

При получении документов и информации, указанных в настоящем пункте, Регистратор осуществляет следующие действия:

- открывает лицевые счета, при необходимости счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями,
- проводит списание ценных бумаг со счета номинального держателя и их зачисление на лицевой счет лица, указанного в распоряжении,
- устанавливает блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг,
- направляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету.

14.4. При взаимодействии с номинальным держателем Центральным депозитарием применяются все требования настоящих Правил, применяемые для номинальных держателей, изложенные в пунктах 14.1.-14.3. настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем пункте. Регистратор и Центральный депозитарий при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме, в соответствии с утвержденными форматами и Регламентом взаимодействия регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного саморегулируемой организацией ПАРТАД и НКО АО НРД.

## 15. Учет прав на акции международной компании

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

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

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

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

## 16. Сроки внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра

Срок внесения записей в реестр и предоставления информации из реестра 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.

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

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

**В день изменения** вида лицевого счета на другой вид выдается информация зарегистрированному лицу (уведомление о совершении операции).

**В день проведения** операции по лицевому счету номинального держателя осуществляется: предоставление номинальному держателю уведомления о совершении операции.

**В день проведения** операции осуществляется:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска;
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления о присвоении выпуску единого государственного номера;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомления об изменении наименования эмитента.

**В день получения** запроса нотариуса (свидетельства о смерти): внесение записи о приостановлении блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица. В случае получения документов после окончания времени приема клиентов (согласно графику работы, размещенному на официальном сайте Регистратора) головной организацией (филиалом) в месте исполнения считаются полученными на следующий рабочий день.

**В день получения** документов от судебных и правоохранительных органов внесение записи:

- наложение (снятие) ареста/запрет проводить операции/иные обеспечительные меры (действия), указанные в процессуальном документе;

**В день приостановления/возобновления операций** по лицевому счету зарегистрированного лица Регистратор направляет информацию о:

- приостановлении/возобновлении операций в реестре в связи с реорганизацией эмитента;

- приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности;

- приостановлении/возобновлении операций в связи со смертью зарегистрированного лица.

**16.2. Не позднее рабочего дня**, следующего за днем приема исполнительных документов, исполняются следующие требования:

- списание с лицевого счета должника и зачисление на лицевой счет взыскателя ценные бумаги.

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

**Не позднее рабочего дня** после открытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

**16.3. В течение 1 (одного) рабочего дня:**

- внесение записей о размещении ценных бумаг при учреждении АО;

В течение **1 (одного) рабочего дня** с момента совершения операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об АО», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, почтовым отправлением направляется уведомление о списании с его счета указанных ценных бумаг. Оплата услуг Регистратора по рассылке данных уведомлений производится лицом, осуществляющим выкуп ценных бумаг, в соответствии с прейскурантом Регистратора.

В течение **1 (одного) рабочего дня** с момента предоставления необходимых документов:

- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;

- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, если держателю реестра представлен отзыв акционером требования.

**16.4. В течение 3 (трех) рабочих дней:**

- 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 НД ЦД;

- 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;

- 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 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 выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, то с указанной даты);
- предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица, по требованию зарегистрированного лица
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 ФЗ «Об АО»;
- внесение записи о приостановлении операций по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- внесение записи о возобновлении операций со дня предоставления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества.
- предоставление отчета об обременении ценных бумаг;
- выдача уведомления об отказе в проведении операции по лицевому счету зарегистрированного лица.

**Не позднее 3 (Трех) рабочих дней** со дня совершения операции - предоставление отчета об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица,

16.5. В течение 3 (Трех) дней:

- внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 ФЗ «Об АО»;

16.6. В течение **5 (пяти) рабочих** дней:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
- предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра.
- предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения».

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента или нового держателя реестра Регистратор 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.

16.7. Не позднее **15 (пятнадцати)** календарных дней с даты поступления Регистратор рассматривает обращения (жалобы). В случае если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения может быть продлен на срок не более 30 (тридцати) календарных дней, при этом осуществляется информирование заявителя о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы). Ответ на обращение (жалобу) направляется заявителю в письменной форме способом, которым было направлено обращение (жалоба), если иное не указано в обращении (жалобе), или почтовым отправлением.

16.8. В течение **15 (пятнадцати)** рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иной срок не предусмотрен Правилами или в соответствии с

требованиями действующего законодательства.

16.9. В сроки, указанные в распоряжении эмитента или оговоренные договором с эмитентом с учетом норм законодательства РФ осуществляется подготовка и предоставление следующих документов:

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг;
- список лиц, имеющих право на получение дохода;
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- другое.

В сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, осуществляется сбор и обработка информации от номинальных держателей или направления информации номинальным держателям.

16.10. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения **25 дней** со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 ФЗ «Об АО»:

- внесение в реестр записи о прекращении блокирования.

16.11. Внесение в реестр записи о снятии ограничений операций по лицевому счету зарегистрированного лица (снятие ограничений по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами), осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

## **17. Порядок обработки и хранения электронных документов**

17.1.Регистратор обеспечивает обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами.

17.2.Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и договором (соглашением) об электронном документообороте, заключенным между участниками электронного документооборота (Регистратором и зарегистрированным лицом, Регистратором и Эмитентом).

Электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа Регистратору в соответствии с порядком, установленным договором (соглашением) об электронном документообороте, заключенным между участниками электронного документооборота.

17.3.В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные Центральным депозитарием.

Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов Центрального депозитария, используемых для проведения

корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота Центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

17.4.Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота.

Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к электронным документам.

## **18. Порядок исправления ошибок в учетных регистрах, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором**

18.1. 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, являющемся основанием для проведения операции, – (запись, исправление которой допускается).

18.2. 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, отражающие ошибочные данные, внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

В случае обнаружения собственной ошибки Регистратор проверяет по регистрационному журналу и по журналу учета входящих документов проводились ли операции (в том числе, выдавалась ли информация), изменившие состояние лицевых счетов (счета), после внесения в реестр ошибочной записи,

- составляет Акт на исправление ошибки, который должен содержать следующую информацию: наименование эмитента; содержание ошибки; основные данные ошибочной операции (в случае ошибки, допущенной регистратором); номер лицевого счета зарегистрированного лица; дата, входящий номер документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре (в случае ошибки, допущенной регистратором); меры, которые необходимо предпринять для устранения ошибки.

В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц Регистратор не проводил операции (в том числе не выдавал информацию) по указанным лицевым счетам (счету) изменившие их состояние, то на основании Акта на исправление ошибки Регистратор вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающую лицевые счета зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;

- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения зарегистрированного лица.

В случае исправления неверно произведенных изменений информации лицевого счета, в учетные регистры вносится верная информация в соответствии с предоставленной анкетой.

18.3. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и (или) после отправки отчета о проведенной операции или выписки по лицевому счету, Регистратор вносит 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 законодательством РФ.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в настоящем пункте Регистратор:

- составляет Акт на исправление ошибки согласно п. 17.2. Правил;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки на основании Акта на исправление ошибки и документов о согласии зарегистрированного (и иного заинтересованного) лица.

18.4. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе НД ЦД, Регистратор вносит после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание (зачисление) ошибочно зачисленных (списанных) на счет номинального держателя ценных бумаг.

При этом Регистратор при внесении исправительных записей по лицевому счету НД ЦД, кроме требований, изложенных в настоящем разделе Правил, должен руководствоваться порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ и порядком взаимодействия Регистратора и НД ЦД, предусмотренным настоящими Правилами.

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

18.6. В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента по электронным каналам связи и на бумажных носителях, Регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт на исправление ошибки, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке, а также осуществляет иные действия в соответствии с Правилами.

18.7. 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 системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

18.7.1. В случае выявления возможной ошибки Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя и (или) собственной ошибки Регистратор направляет не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки. Одновременно Регистратор направляет Эмитенту, и/или предыдущему реестродержателю соответствующие запросы о выявлении возможной ошибки.

18.7.2. 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 с даты, когда эта операция должна быть исполнена.

18.7.3. Эмитент или предыдущий реестродержатель, в случае получения от Регистратора запроса с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, обязан осуществить все необходимые действия для установления или опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

18.7.4. При получении от Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя в срок, не превышающий срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос с документами, подтверждающими 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.

18.7.5. В 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.

18.7.6. В случае если Регистратор не получил от Эмитента и (или) предыдущего реестродержателя в срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос, срок для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается по истечении срока отложения исполнения операции.

18.8. 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, в случае наличия в реестре анкеты данного лица.