

Утверждаю:  
Генеральный директор ООО «Московский  
Фондовый Центр»



Шевченко А.А.

01 сентября 2021 года

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
ЦЕННЫХ БУМАГ**

<b>1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....</b>	<b>6</b>
<b>2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Права и обязанности Регистратора.....</b>	<b>8</b>
<b>2.2. Права и обязанности Эмитента.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3. Обязанности зарегистрированных лиц.....</b>	<b>12</b>
<b>3. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ.....</b>	<b>12</b>
<b>3.1. Счета, открываемые Регистратором.....</b>	<b>12</b>
<b>3.2. Учетные записи.....</b>	<b>13</b>
<b>3.3. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг.....</b>	<b>16</b>
<b>3.4. Исправительные записи.....</b>	<b>188</b>
<b>4. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА.....</b>	<b>19</b>
<b>4.1. Информация об эмитенте.....</b>	<b>19</b>
<b>4.2. Информация о выпуске ценных бумаг эмитента.....</b>	<b>20</b>
<b>4.3. Лицевой счет зарегистрированного лица.....</b>	<b>20</b>
<b>4.4. Анкета зарегистрированного лица.....</b>	<b>20</b>
<b>4.5. Анкета эмитента.....</b>	<b>23</b>
<b>4.6. Распоряжение на совершение операции, порядок подписания распоряжений.....</b>	<b>24</b>
<b>4.7. Залоговое распоряжение.....</b>	<b>27</b>
<b>4.8. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....</b>	<b>29</b>
<b>4.9. Распоряжение о передаче прав залога.....</b>	<b>30</b>
<b>4.10. Распоряжение эмитента об обременении ценных бумаг обязательствами по их полной оплате.....</b>	<b>31</b>
<b>4.11. Распоряжение эмитента о снятии обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате.....</b>	<b>31</b>
<b>4.12. Распоряжение эмитента о передаче не полностью оплаченных ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента.....</b>	<b>32</b>
<b>4.13. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет эмитента.....</b>	<b>32</b>
<b>4.14. Распоряжение владельца (депонент по договору эскроу) о передаче ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту.....</b>	<b>32</b>

<b>5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ РЕЕСТРА И ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРА .....</b>	<b>344</b>
5.1. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг. ..	344
5.2. Документы, передающиеся новому держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра. ....	34
5.3. Процедура приема (передачи) реестра и документов, связанных с ведением реестра. ....	36
<b>6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ.....</b>	<b>37</b>
6.1. Правила приема и требования к документам, поступающим Регистратору. ....	37
6.2. Порядок предоставления распоряжений и запросов Регистратору. ....	39
6.3. Сроки исполнения операций.....	40
6.4. Отказ в исполнении операции. ....	44
<b>7. ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ .....</b>	<b>48</b>
7.1. Открытие лицевого счета. ....	48
7.2. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета (в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица )..	55
7.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.....	56
7.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования. ....	57
7.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда и/или исполнительному документу.....	57
7.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.....	58
7.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица. ....	59
7.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации....	59
7.9. Внесение записей при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (ареста ценных бумаг), фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами (снятия ареста с ценных бумаг).....	59
7.10. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету. ....	62
7.11. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности); действия Регистратора при получении заявления об ошибочности распоряжения о совершении операции.....	62
7.12. Внесение записи об обременении ценных бумаг. ....	66

7.13. Объединение лицевых счетов в реестре.....	70
7.14. Закрытие лицевого счета.....	70
7.15. Внесение записей о размещении ценных бумаг.....	71
7.16. Внесение записей о погашении ценных бумаг.....	77
7.17. Внесение записи при ликвидации эмитента.....	78
7.18. Внесение записи (списания/зачисления) ценных бумаг по счету неустановленных лиц....	79
7.19. Процедуры, совершаемые при внесении записи в реестр при депонировании ценных бумаг по договору эскроу.....	79
7.20. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.....	81
7.21. Порядок отражения в учетной системе 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.....	81
7.22. Особенности учета прав на дробные части ценных бумаг.....	82
7.23. Процедуры, осуществляемые Регистратором и внесение записей в реестр в случаях выкупа акций обществом по требованию акционеров.....	83
7.24. Процедуры, совершаемые Регистратором при внесении записей в реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества.....	86
7.25. Процедуры, совершаемые Регистратором при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества.....	89
7.26. Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.....	91
7.27. Процедуры, совершаемые Регистратором при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	92
7.28. Процедуры, совершаемые Регистратором при консолидации и дроблении ценных бумаг.....	93
<b>8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....</b>	<b>93</b>
8.1. Предоставление информации эмитенту.....	93
8.2. Предоставление информации представителям государственных органов.....	97
8.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	98
8.4. Предоставление информации нотариусу по делам о наследстве.....	99
8.5. Особенности предоставления информации после прекращения действия договора на ведение реестра.....	99

<b>8.6.Предоставление информации залогодержателю.....</b>	<b>99</b>
<b>9. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ .....</b>	<b>100</b>
<b>9.1. Общие положения.....</b>	<b>100</b>
<b>9.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами. ....</b>	<b>101</b>
<b>9.3.Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....</b>	<b>102</b>
<b>10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ. ....</b>	<b>102</b>
<b>11. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИЯ В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА В ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ .....</b>	<b>104</b>
<b>11.1. Особенности обработки электронных документов. ....</b>	<b>104</b>
<b>11.2. Требования к бумажным копиям электронных документов.....</b>	<b>105</b>
<b>11.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование.....</b>	<b>105</b>
<b>11.4. Предоставление информации по требованию Банка России.....</b>	<b>105</b>
<b>11.5. Предоставление информации по запросам, подписанным УКЭП. ....</b>	<b>105</b>
<b>12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ ...</b>	<b>106</b>

## 1. Термины и определения

В тексте Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) используются термины и определения соответствующие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

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

**ООО «Московский Фондовый Центр» (далее - Регистратор)** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на право осуществления данного вида деятельности.

**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.

**Трансфер-агент** – иные регистраторы, депозитарии и брокеры, действующие от имени и за счет Регистратора, на основании договора с Регистратором, а также выданной им доверенности и выполняющие часть функций Регистратора.

**Ценная бумага** - эмиссионная ценная бумага.

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

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

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

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете.

**Регистрационный журнал** – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об операциях Регистратора (кроме операций по подготовке и предоставлению списков зарегистрированных лиц, по предоставлению номинальными держателями информации в Реестр, а также операций по предоставлению информации из Реестра).

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, в том числе

учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренные анкетой и может содержать иные сведения,

учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах,

лицевой счет,

регистрационный журнал,

журнал учета входящих документов.

**Учетные записи** – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

**Электронный документооборот (ЭДО)** – обмен электронными документами по электронным каналам связи или с помощью иных способов передачи документов в электронно-цифровой форме с использованием электронной подписи.

**Участники электронного документооборота (участник ЭДО)** – лица между которыми заключен договор об обмене электронными документами.

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

**Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП)** – электронный аналог подписи от руки. Документ с квалифицированной подписью равнозначен собственноручно подписанному.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный ЭП.

**Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

**Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора** – совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия организатора СЭД с участниками ЭДО в целях осуществления ЭДО и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой организатор СЭД осуществляет управление сертификатами ключей ЭП.

**Конфиденциальность персональных данных** - обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания.

**Клиент** - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, находящиеся на обслуживании Регистратора. В рамках настоящих Правил к Клиентам относятся эмитенты, зарегистрированные лица, УК, НД; лица, планирующие заключить договор или открыть счета в реестре.

**Список депонентов** – список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, при прекращении обязательств по депозитарным договорам.

## **2. Общие положения.**

Настоящие Правила разработаны на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» по ведению реестров владельцев ценных бумаг и определяют процедуры, необходимые при регистрации прав владельцев ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг, и содержат перечень документов и сведений для их осуществления.

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и в соответствии с настоящими Правилами, утвержденными Регистратором в установленном порядке, договором на ведение реестра, федеральными законами, нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) – далее по тексту Банк России и другими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство, нормативные акты Банка России и нормативные акты в сфере финансовых рынков Правила действуют в части, им не противоречащей.

Зарегистрированные и иные обратившиеся лица обязаны соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

Договор на ведение реестра по всем эмиссионным ценным бумагам эмитента заключается только с одним Регистратором.

Эмитент, заключивший договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за ведение реестра.

Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

Регистратор может вести реестры владельцев ценных бумаг неограниченного числа эмитентов.

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

Регистратор имеет право привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами иных регистраторов, депозитариев и брокеров (далее – трансфер-агенты).

Делегирование функций не освобождает Регистратора от ответственности перед эмитентом.

Правила являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, обособленными подразделениями Регистратора, назначенными им представителями, трансфер-агентами, а также лицами, включая эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, предусмотренных деятельностью по ведению реестра.

Правила являются публичным, равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления заинтересованным лицам.

## **2.1. Права и обязанности Регистратора.**

2.1.1. Права и обязанности Регистратора определяются действующим законодательством, настоящими Правилами и договором на ведение реестра (в части взаимоотношений с Эмитентом).

2.1.2. В обязанности Регистратора входит:

- осуществлять ведение реестра по всем видам, категориям (типам) ценных бумаг эмитента;
- открывать и вести лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 "О рынке ценных бумаг" (далее - ФЗ "О рынке ценных бумаг"), нормативных актов Банка России и нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- выполнять операции в порядке и сроки, предусмотренные Правилами, во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра;
- организовать систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги;
- обеспечивать возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестров (в том числе в филиалах) не менее 4 часов каждый рабочий день недели. Сведения о часах приёма документов размещаются на сайте Регистратора в сети Интернет <http://www.srmfc.ru>;
- предоставлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- предоставлять информацию из реестра владельцев ценных бумаг в объеме и в порядке, установленными федеральными законами, нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами;
- предоставлять 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;
- информировать зарегистрированных лиц по их письменному требованию (запросу) о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;



- предоставлять зарегистрированному лицу по его письменному требованию (запросу) выписку из реестра по его лицевому счету;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с действующим законодательством;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших распоряжения;
- осуществлять сверку подписей на распоряжениях, в порядке, установленном пунктом 6.1.13. Правил;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 ФЗ "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном Правилами.
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- хранить учетные записи в течение всего периода ведения соответствующего реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
- отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных пунктом 6.4. Правил;
- принимать документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций Регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра, если они предоставлены одним из способов, предусмотренных пунктом 6.2. Правил;
- соблюдать установленный федеральными законами и нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентом;
- отказать в приеме на обслуживание Клиенту в случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством, идентификации Клиента; непроведения идентификации представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца Клиента.
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

### 2.1.3. Действия Регистратора при утрате информации реестра

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги,

Регистратор обязан:

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

#### 2.1.4. Регистратор имеет право:

- требовать возмещения ущерба эмитентом, зарегистрированным лицом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра – требовать от эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных действующим законодательством, трансфер-агентов, а так же эмитентов находящихся на обслуживании;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в соответствии с нормативными актами Банка России;
- не выполнять указания и распоряжения эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и нормативным актам в сфере финансовых рынков;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- отказать в совершении операции или в предоставлении информации, если лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило его услуги в соответствии с прейскурантами последнего или не предоставило гарантии по оплате.

#### 2.1.5. Регистратор не имеет права:

- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт счет либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных Правилами и действующим законодательством;
- отказывать или уклоняться от проведения операции по лицевому счету за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Банка России и нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету, помимо требований, установленных ФЗ "О рынке ценных бумаг", нормативными актами Банка России, нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами.

2.1.6. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не предоставило информацию об изменении своих данных, Регистратор не несёт ответственность за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

2.1.7. Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

2.1.8. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору ("лично у регистратора"), а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок.

2.1.9. 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.

## **2.2. Права и обязанности Эмитента.**

### **2.2.1. Обязанности Эмитента.**

- Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня.
- В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных нормативными актами Банка России и договором с Регистратором, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или оригиналы, заверенные нотариально/ регистрирующим органом копии соответствующих документов Регистратору.
- При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента. 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 (лист записи), подтверждающую указанные изменения.
- Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.
- Эмитент обязан 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 в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором эмитента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

- При изменении данных, предоставленных эмитентом для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", эмитент обязан предоставить Регистратору обновленные сведения.
- Эмитент обязан не реже 1 (одного) раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих бенефициарных владельцах.

### **2.2.2. Права эмитента**

Эмитент имеет право:

- требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами и Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг;
- требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов и Правил ведения реестра, иных сведений о деятельности Регистратора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- направлять Регистратору запросы, давать указания и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

### **2.2.3. Ответственность эмитента**

Эмитент несет ответственность перед Регистратором в соответствии с Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг, действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

### **2.3. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных счета, предусмотренных настоящими Правилами. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- предоставлять Регистратору для совершения операций в реестре документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с прейскурантами последнего;
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для идентификации Регистратором зарегистрированных лиц в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в том числе не реже одного раза в три года предоставлять Регистратору информацию об обновлении своих сведений, включая информацию о своих представителях, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.
- в случае изменения сведений, ранее предоставленных зарегистрированным лицом для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированное лицо обязано предоставить Регистратору обновленные сведения.

## **3. Порядок учета ценных бумаг Регистратором**

### **3.1. Счета, открываемые Регистратором**

3.1.1. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- 3) лицевой счет номинального держателя, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их

владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария;

5) депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

6) казначейский лицевой счет эмитента, по которому осуществляется учет прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

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

8) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

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

2) счет неустановленных лиц.

3.1.3. Счета могут содержать составные части – разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по соответствующим признакам согласно техническим условиям программного обеспечения, используемого регистратором.

3.1.4. Счета, открытые в Реестре до 31.03.2014 (лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет нотариуса) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

## **3.2. Учетные записи**

### **3.2.1. Общие положения.**

3.2.1.1. К учетным записям относятся:

- записи по лицевым счетам (иным счетам);
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

3.2.1.2. Учетные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных.

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

### **3.2.2. Система учета документов.**

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

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

3.2.2.3. Регистратор 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) (далее – входящие документы).

3.2.2.4. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2.2.5., 3.2.2.6 Правил.

3.2.2.5. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

3.2.2.6. Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения документа Банком России в личном кабинете.

3.2.2.7. Запись в отношении каждого из входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- 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;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом) и подразделении, осуществившем внесение записи;
- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента);

3.2.2.8. Запись в отношении каждого из входящих документов может содержать:

- ссылки на иные документы;
- сведения о приложениях к документу;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

3.2.2.9. Регистратор регистрирует 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 (далее – исходящие документы).

3.2.2.10. Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресата, 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.

3.2.2.11. Запись в отношении каждого из исходящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

3.2.2.12. В случаях когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

3.2.2.13. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учётных регистрах, Регистратор регистрирует в системе учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

### **3.2.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц**

3.2.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

3.2.3.2. Записи в учетные регистры зарегистрированных лиц вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

3.2.3.3. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и могут содержать иные сведения, предусмотренные Правилами.

3.2.3.4. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие сведения:

- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- аналитические признаки;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

3.2.3.5. Записи в учётный регистр зарегистрированных лиц вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 3.4., 4.8., 7.2., 7.14. Правил.

### **3.2.4. Учётный регистр ценных бумаг**

3.2.4.1. Учётный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

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

### **3.2.5. Регистрационный журнал.**

3.2.5.1. В регистрационном журнале в хронологической последовательности ведутся записи обо всех проведённых операциях.

3.2.5.2. В регистрационный журнал вносятся:

- записи об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов;
- записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);
- записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;
- записи об изменении сведений о ценных бумагах.

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

3.2.5.3. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

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

3.2.5.4. Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

3.2.5.5. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 3.2.5.3. Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

### **3.3. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг**

3.3.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 ФЗ "О рынке ценных бумаг", Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счёту (далее – справка НД в целях сверки) без предъявления номинальным держателем



требования о предоставлении указанной справки.

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

Справка НД в целях сверки предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям в виде ЭД, подписанного квалифицированной ЭП, если другой вид ЭП не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

- 3.3.2. В целях обеспечения окончательности записей по счету (подразделу счета) номинального держателя центрального депозитария в реестре Регистратор и центральный депозитарий проводят сверку при каждой операции с ценными бумагами по счету номинального держателя центрального депозитария, в порядке, установленном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 3.3.3. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.
- 3.3.4. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.
- 3.3.5. Записи по 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 счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.
- 3.3.6. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 3.3.7. Регистратор и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.3.8. Регистратор представляет 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 представляет подтвержденные 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 счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

### **3.4. Исправительные записи**

#### **3.4.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг**

3.4.1.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, и связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

3.4.1.2. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены Отчет (Уведомление или Справка) о проведенной операции или Выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании Акта о внесении исправительной записи.

3.4.1.3. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены Отчет (Уведомление или Справка) о проведенной операции или Выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), 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 или договором.

3.4.1.4. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, 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 или договором.

3.4.1.5. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах 3.4.1.3., 3.4.1.4. Правил, Регистратор:

- составляет Отчет о выявленном нарушении;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта о внесении исправительной записи с согласия лица, которому открыт

лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

3.4.1.6. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор вносит с учетом требований, изложенных в настоящем пункте Правил, а также порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

3.4.1.7. Запись о документе (документах), на основании которых были внесены исправительные записи, вносится в систему учета документов Регистратора.

#### ***3.4.2. Внесение изменений в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах***

3.4.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему предыдущим регистратором, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи об изменениях, направленных на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

Результаты изменений, внесенных Регистратором, в соответствии с положениями настоящего пункта Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки.

3.4.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему предыдущим регистратором, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

3.4.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, установленных пунктом 3.4.2.1. настоящего пункта Правил, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта о внесении исправительной записи.

## **4. Информация и документы реестра.**

В реестре содержится следующая информация:

- об эмитенте;
- о Регистраторе, его обособленных подразделениях, трансфер-агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, и об операциях по лицевым счетам;
- о залогодержателях;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

**4.1. Информация об эмитенте** включает следующие данные:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами;
- сведения о государственной регистрации эмитента;
- адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес для направления корреспонденции;
- размер уставного капитала;
- номера телефонов, факса, адрес электронной почты (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- статистические коды;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность руководителя единоличного исполнительного органа эмитента.

***В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации:***

- сведения об Управляющей организации, а именно:
  - полное наименование в соответствии с учредительными документами;
  - сокращенное наименование в соответствии с учредительными документами;
  - сведения о государственной регистрации;
  - адрес места нахождения, почтовый адрес, адрес для направления корреспонденции;
  - номера телефонов, факса, адрес электронной почты (при наличии);
  - идентификационный номер налогоплательщика;
- сведения о руководителе единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

***В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства:***

- сведения о лице, утвержденном внешним / конкурсным управляющим.

**4.2. Информация о выпуске ценных бумаг эмитента** включает следующие данные:

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

**4.3. Лицевой счет зарегистрированного лица**

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

4.3.2. Лицевой счет зарегистрированного лица включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами;
- список операций, представляющий часть Регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

**4.4. Анкета зарегистрированного лица включает следующие данные:**

**4.4.1. Для физического лица:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства;
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- принадлежность к иностранным публичным должностным лицам;
- образец подписи физического лица.

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

4.4.1.2. Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

4.4.1.3. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

4.4.1.4. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.4.1.5. В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;

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

#### 4.4.2. Для юридического лица:

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

4.4.2.1. Анкета, предоставляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 7.1.8. настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

4.4.2.2. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет / в информацию лицевого счета которого вносятся изменения, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

4.4.2.3. 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.

4.4.2.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4.2.3. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

#### 4.4.3. Для нотариуса:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;

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

#### **4.4.4. Для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования:**

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

4.4.4.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

#### **4.4.5. Для всех зарегистрированных лиц:**

4.4.5.1. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 4.4.1., 4.4.2., 4.4.2.1., 4.4.3., 4.4.4. настоящих Правил и может содержать иные сведения.

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

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

4.4.5.4. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому предоставляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, предоставляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.

#### **4.5. Анкета эмитента включает следующие данные:**

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице: ОГРН, дата внесения записи, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;

- адрес для направления корреспонденции;
- номер телефона, факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец подписи единоличного исполнительного органа эмитента и образец печати эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- статистические коды;
- основной вид деятельности;
- банковские реквизиты.

4.5.1. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации:

- анкета эмитента в таком случае должна содержать сведения об Управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении эмитента.

4.5.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, утвержденного внешним / конкурсным управляющим, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, наименование должности и образец подписи такого лица;

4.5.3. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

4.5.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.5.3. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

#### **4.6. Распоряжение на совершение операции, порядок подписания распоряжений**

4.6.1. *Распоряжение на совершение операции включает следующие данные:*

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

4.6.1.2. в случае передачи ценных бумаг на основании договора эскроу Регистратору, являющемуся эскроу-агентом, вид счета не указывается;

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

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции предоставляется в



виде электронного документа с ЭП, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

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

4.6.1.4. сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде ЭД с ЭП);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, предоставляемом в виде ЭД с ЭП).

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

4.6.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные пунктами 4.6.1.1., 4.6.1.3. - 4.6.1.5. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения предоставляются в виде электронного документа с ЭП, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
- указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4.6.3. Распоряжения, указанные в пункте 4.6.2. настоящих Правил, действительны в течение 30 календарных дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами нормативными актами в сфере финансовых рынков и нормативных актов Банка России.

4.6.4. Распоряжения, указанные в пункте 4.6.2. настоящих Правил, предоставляемые в форме ЭД с ЭП, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

4.6.5. Распоряжения, указанные в пункте 4.6.2. настоящих Правил оформляются с учетом требований Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

- 4.6.6. 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 ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 4.6.7. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, предоставленной Регистратору, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме ЭД с ЭП такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.
- 4.6.8. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- 4.6.9. Распоряжение, 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.
- 4.6.10. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору предоставлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 4.6.11. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 4.6.12. Распоряжение, 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. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору предоставлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 4.6.13. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору предоставлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

- 4.6.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.
- 4.6.15. 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, либо его представителем действующим на основании доверенности.
- 4.6.16. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или
  - подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
  - Регистратору предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.
- 4.6.17. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента.
- 4.6.18. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- проведена идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
  - проведена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, сверка записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
  - иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### ***4.7. Залоговое распоряжение включает следующие данные:***

##### **4.7.1. Цель предоставления залогового распоряжения:**

- возникновение залога;
- прекращение залога;
- передача ценных бумаг в последующий залог.

##### **4.7.2. 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);

4.7.3. 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).

4.7.4. 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.

4.7.5. 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.

4.7.6. 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.

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- 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;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по 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.

4.7.8. 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:

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

4.7.9. 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.

#### **4.8. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

Предназначено для внесения изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, и включает следующие данные:

4.8.1. В отношении 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).

4.8.2. В отношении залогодержателя:

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

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

#### 4.8.3. В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения.

#### 4.8.4. Изменения, которые могут быть внесены в условия залога.

В отношении условий залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по 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;
- должны быть указаны документы в соответствии с пунктом 4.7.8. Правил.
- иные существенные условия залога.

#### 4.8.5. Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

### **4.9. Распоряжение о передаче прав залога**

Предназначено для внесения соответствующих изменений в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, в случае передачи прав по договору о залоге.

**Включает следующие данные:**

- #### 4.9.1. 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).

4.9.2. в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- 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.

4.9.3. В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

4.9.4. 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.

**4.10. Распоряжение эмитента об обременении ценных бумаг обязательствами по их полной оплате должно содержать следующие данные:**

- требование об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- количество не полностью оплаченных ценных бумаг - цифрами и прописью;
- ссылка на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных ценных бумаг и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

4.10.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**4.11. Распоряжение эмитента о снятии обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате должно содержать следующие данные:**

- требование о снятии с ценных бумаг обременения по их полной оплате;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа,

осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- количество ценных бумаг, с которых должно быть снято обременение, цифрами и прописью.

4.11.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**4.12. *Распоряжение эмитента о передаче не полностью оплаченных ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента должно содержать следующие данные:***

- требование эмитента о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги, и их зачислении на казначейский лицевой счет эмитента;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные ценные бумаги;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- количество не полностью оплаченных ценных бумаг - цифрами и прописью.

4.12.1. Распоряжение должно быть подписано уполномоченным лицом эмитента.

**4.13. *Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет:***

4.13.1. В отношении владельца ценных бумаг

- 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

4.13.2. В отношении нотариуса:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность.

4.13.3. В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или дополнительного выпуска;
- количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
- документы-основания (наименования и реквизиты документов) для внесения записи в реестр;



- сумма сделки - цифрами и прописью (в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

4.13.4. Распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг.

**4.14. Распоряжение владельца (депонента по договору эскроу) о передаче ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту**

Предназначено для передачи ценных бумаг на депонирование эскроу-агенту, и включает следующие данные:

4.14.1. в отношении лица, передающего ценные бумаги на депонирование, и эскроу-агента:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги и на который зачисляются ценные бумаги;
- 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);

4.14.2. в случае передачи ценных бумаг на основании договора эскроу Регистратору, являющемуся эскроу-агентом, вид счета не указывается;

4.14.3. в отношении ценных бумаг, передаваемых на депонирование:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер и дата договора эскроу;
- срок депонирования ценных бумаг;
- условия депонирования.

4.14.4. реквизиты банковского счета, на который должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам;

4.14.5. может содержать данные по бенефициару:

- 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).

## **5. Порядок и сроки приема - передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра**

### **5.1. Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг.**

5.1.1. Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента только на основании договора на ведение реестра, заключенного с данным эмитентом.

Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, а также процедура приема - передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра, определяются действующим законодательством и Правилами.

5.1.2. В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении.

5.1.3. В случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5.1.4. В случае ликвидации эмитента днём прекращения договора на ведение реестра считается день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг ликвидированного эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

5.1.5. В случае прекращения договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии регистратора на ведение реестра владельцев ценных бумаг датой прекращения действия договора на ведение реестра является дата вступления в силу решения об аннулировании лицензии.

5.1.6. В случае прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор не вправе удерживать документы и информацию системы ведения реестра.

### **5.2. Документы, передающиеся новому держателю реестра в случае прекращения договора на ведение реестра.**

5.2.1. Держатель реестра обязан передать следующие документы, связанные с ведением реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего

реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;
- устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);
- документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6. Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119) (при наличии).

5.2.2. Документы, указанные в пункте 5.2.1. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

5.2.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 5.2.1. настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

5.2.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

5.2.5. Документы, указанные в пункте 5.2.1. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке,

разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

- 5.2.6. В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

- 5.2.7. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 5.2.6. настоящих Правил, Регистратор в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных абзацем 11 пункта 5.2.1. настоящих Правил.

- 5.2.8. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 5.2.6. настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

### **5.3. Процедура приема (передачи) реестра и документов, связанных с ведением реестра.**

- 5.3.1. Процедура приема (передачи) реестра и документов, связанных с ведением реестра, осуществляется в срок не более трех рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей стороны и принимающей стороны.

Осуществлять прием-передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, и подписывать акт приема-передачи вправе либо единоличные исполнительные органы сторон, либо представители, действующие на основании доверенностей, оригиналы или заверенные копии которых стороны передают друг другу.

#### 5.3.2. Регистратор:

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

- 5.3.2.2. Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с реестром, за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

- 5.3.2.3. После подписания акта приема-передачи новый Регистратор обязан в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

5.3.2.3.1. Сверка производится автоматически с помощью сертифицированной автоматизированной системы ведения реестра «Зенит» (далее – СВР Зенит),

используемой Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

5.3.2.3.2. В случае несовпадения указанных данных оформляется соответствующий акт, который направляется в адрес эмитента и Банка России в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

5.3.2.3.3. В случае выявления несоответствия Регистратор откладывает проведение в реестре операций по переходу прав собственности на ценные бумаги до устранения несоответствия.

5.3.2.3.4. Устранение несоответствия количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц осуществляет Регистратор на основании распоряжения эмитента, содержащего следующие данные:

- несоответствие, выявленное в ходе процедуры сверки;
- ссылка на документ, содержащий некорректные данные;
- количество размещенных ценных бумаг, с приложением подтверждающего документа, содержащего корректные данные;
- количество ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, с приложением подтверждающего документа, содержащего корректные данные.

## **6. Порядок приема и обработки документов.**

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

6.1.1. Регистратор проводит операции на основании подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

6.1.2. Документы должны быть предоставлены Регистратору одним из способов, предусмотренных пунктом 6.2. Правил.

6.1.3. Идентификация зарегистрированных физических лиц, их уполномоченных представителей и представителей юридических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Данные документа, удостоверяющего личность, который предъявлен Регистратору, данные, указанные в Распоряжениях и других документах, предоставленных Регистратору, должны соответствовать данным, содержащимся в анкете соответствующего зарегистрированного лица и иных документах имеющихся у Регистратора.

6.1.3.1. При проведении идентификации зарегистрированных лиц, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, Регистратор вправе предпринимать следующие меры:

- анкетирование клиентов (направление опросников);
- изучение учредительных документов клиентов - юридических лиц;
- устный опрос с занесением установленной информации в анкету клиента;
- использование внешних доступных Регистратору на законных основаниях источников информации;
- иные меры по усмотрению Регистратора.

6.1.3.2. При открытии лицевого счета юридическим лицам Регистратор должен 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 лица, которому открывается

лицевой счет. Информация о финансовом положении и деловой репутации может быть получена как от самого клиента, так и из других, доступных Регистратору источников информации.

6.1.3.3. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев.

6.1.3.4. При проведении идентификации лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, обновлении информации о них Регистратор вправе требовать предоставления лицом, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводятся операции, его представителем и получать от них, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и копии документов, удостоверяющие личность, заверенные нотариально.

6.1.4. После приема документов, лицу, предоставившему документы, по его требованию выдается акт, подтверждающий факт приема документов.

6.1.5. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенных должным образом исправлений.

6.1.6. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован, в месте прошивки заверен подписью должностного лица и оттиском печати (при наличии).

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

6.1.8. В отношении уполномоченных представителей, которые подписали распоряжение, должны быть указаны следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность;
- вид документа, номер (при наличии) и дата выдачи документа, на основании которого представитель имеет право подписывать распоряжение;
- место и дата рождения.

Данная информация указывается в Анкете уполномоченного представителя.

6.1.9. Для проведения операций на основании распоряжений, подписанных и/или предоставленных уполномоченными представителями зарегистрированных физических лиц и юридических лиц, иных лиц, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей, представлять интересы зарегистрированных лиц.

6.1.10. Зарегистрированное лицо может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента (если это предусмотрено договором с трансфер-агентом).

6.1.11. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата и место совершения доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность;
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель.

6.1.11.1. В случае если срок действия доверенности, совершенной на территории Российской Федерации, не указан, она имеет юридическую силу в течение года со дня ее совершения.

- 6.1.11.2. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами.
- 6.1.11.3. С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.
- 6.1.11.4. Нотариально засвидетельствованная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, его подпись с приложением гербовой печати.
- 6.1.11.5. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- 6.1.12. Требования к оформлению документов нерезидентов, являющихся юридическим лицом:  
Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц (нерезидентов) должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.
- 6.1.13. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи этого зарегистрированного лица (дополнительно для юридического лица - производится сличение оттиска печати).
- 6.1.14. Регистратор проводит операции в реестре, если:
- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и настоящих Правил, для проведения операции в реестре;
  - предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и настоящих Правил;
  - предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков, нормативных актов Банка России и настоящих Правил информацию для проведения операций в реестре;
  - лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии по оплате в соответствии с действующими прейскурантами Регистратора.

## **6.2. Порядок предоставления распоряжений и запросов Регистратору.**

- 6.2.1. Регистратор проводит операции на основании распоряжений, запросов и иных документов, (оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, нормативными актами Банка России и Правилами, заполненных разборчиво и не содержащих не заверенных должным образом исправлений) предоставленных лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), уполномоченным представителем эмитента, уполномоченным представителем государственного органа, нотариусом (запросы по делам о наследстве).

Установление личности и идентификация лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

Проверка полномочий лиц, подписавших распоряжение, производится в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

- 6.2.2. Документы для открытия лицевого счета и документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, предоставляются Регистратору или его трансфер-агенту, а также могут быть предоставлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

- 6.2.3. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, предоставляются путем вручения и могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного ЭП. Указанные документы могут быть предоставлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 6.2.4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре могут быть отправлены почтовым отправлением только в случае прямого указания лица, предоставляющего указанные документы, на такой способ предоставления указанных документов в заявлении зарегистрированного лица (на открытие счета или внесение изменений в информацию лицевого счета), распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору.
- 6.2.5. Регистратор открывает лицевой счет физическому лицу в реестрах только в том случае, если документы для открытия лицевого счета предоставлены Регистратору, его трансфер-агенту или эмитенту, (если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично лицом, на имя которого открывается лицевой счет, или его уполномоченным представителем. Регистратор может открыть лицевой счет владельца на основании и в соответствии с документами, полученными им по почте, только в случае, если лицевой счет открывается для перевода на него ценных бумаг в результате наследования.
- 6.2.6. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистраторами в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

### **6.3. Сроки исполнения операций.**

- 6.3.1. Срок проведения операции в реестре исчисляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 6.3.2. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии **в течение 5 рабочих дней** с даты предоставления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 6.3.2.1. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором **в течение 3 рабочих дней** со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных Правилами.
- 6.3.2.2. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором **в течение 3 рабочих дней** со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента или в сроки предусмотренные настоящими Правилами для исполнения операций, послужившим основанием для зачисления ценных бумаг на счет неустановленных лиц
- 6.3.3. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета, **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.
- Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя **в день** открытия (изменения) счета.
- 6.3.4. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор **в течение 3 рабочих дней** с даты получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.



- 6.3.5. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции **не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 6.3.6. Операции по размещению ценных бумаг при учреждении акционерного общества совершаются **одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.7. Операции по размещению акций путем их распределения среди акционеров совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно **на дату, определенную указанным решением**.
- 6.3.8. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется **не позднее 3 рабочих дней** с даты получения Регистратором решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, **если более поздний срок** не вытекает из указанного решения.
- 6.3.9. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг **одновременно** на дату, определенную указанным решением.
- В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 7.15.4., совершаются в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
- 6.3.10. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются **на дату государственной регистрации эмитента**, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.11. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются **на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента**, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.12. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются **на дату государственной регистрации эмитентов**, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.13. Операции по размещению эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются **на дату государственной регистрации эмитента**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.14. Операции по распределению акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.15. Операции по приобретению акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения совершаются по состоянию **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

- 6.3.16. 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 пунктах 6.3.10.-6.3.12 настоящих Правил **совершаются в один день**.
- 6.3.17. 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 пунктах 6.3.13.; 6.3.14. и (или) 6.3.15; 6.3.10.; 6.3.11. настоящих Правил **совершаются в один день**.
- 6.3.18. Операции при обмене на ценные бумаги 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, при приобретении 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 по состоянию **на дату государственной регистрации акционерного общества**, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 6.3.19. Операции при обмене акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются **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.
- 6.3.20. Операция по погашению принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается **не позднее 3** рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.
- 6.3.21. Операции по погашению приобретаемых акционерным обществом акций совершаются **не позднее 3** рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.
- 6.3.22. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):
- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистраторами, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
  - операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистраторами, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в

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

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

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

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

6.3.23. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 6.3.22. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 6.3.22. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются **после возобновления операций**. При этом **срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций**.

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

6.3.25. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета, **в течение 3 рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета.

6.3.26. Уведомление о совершении операции предоставляется Регистратором **не позднее 3 рабочих дней с более поздней** из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

6.3.27. Выписка из реестра и справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Регистратором **не позднее 3 рабочих дней** с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или справка (отчет) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными актами Банка России или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется номинальному держателю **в день внесения записи по его лицевому счету**.

6.3.28. **В течение десяти рабочих дней** со дня получения Регистратором списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах от номинального держателя, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (при прекращении обязательств по депозитарным договорам, а так же в случае принятия

депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации и и/или о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) (за исключением случая, указанного в пункте 7.11.8.3. Правил), выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов в соответствии со списками не направивших указания депонентов или записей о депонентах и счета неустановленных лиц в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 7.11.8.5. Правил;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- обременение ценных бумаг и (или) ограничение распоряжения ценными бумагами (в случае если список содержит сведения о фиксации (регистрации) обременения).

6.3.29. **Не позднее 1 рабочего дня** следующего за днем, когда было выявлено несоответствие количества ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, открывшему счет номинальному держателю, прекратившему осуществление депозитарной деятельности, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя в реестре Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии номинального держателя и Банк России..

6.3.30. **На четвертый** рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

6.3.31. **В течение пяти** рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска.

6.3.32. **В течение двадцати** рабочих дней исполняются следующие операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

6.3.33. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

#### **6.4. Отказ в исполнении операции.**

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

- если не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 7.1.8. настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

- если в предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально;

- если предоставленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

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

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

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

- если сведения, содержащиеся в одних предоставленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других предоставленных документах;

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

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

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

- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в случае открытия лицевого счета);

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

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

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов.

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

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено Регистратором (трансфер-агентом, эмитентом) также при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об

открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом в соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, указанной в заявлении на открытие (изменение) счета.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента или эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если заявление об открытии лицевого счета было предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного ЭП, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.8. настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия лицевых счетов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного

лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

- если лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлены документы, закрыт;

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

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

- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

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

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

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

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

- если Регистратору не предоставлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- не представлены все документы, необходимые для идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

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

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

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

#### **6.4.6. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 8.3. настоящих Правил, 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 настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.3. настоящих Правил.

6.4.7. В случае отказа от исполнения операции в реестре по предоставленным документам (распоряжению), такие документы (распоряжение) передаются в архив Регистратора на хранение.

6.4.8. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением, адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с информацией, указанной в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору. В случае отсутствия такой информации Регистратор отправляет уведомление об отказе по адресу, определяемому согласно пункту 2 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221, в котором указано, что «почтовый адрес» - место нахождения пользователя с указанием почтового индекса соответствующего объекта почтовой связи.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного ЭП, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного ЭП.

Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

6.4.9. В случае принятия решения об отказе от проведения операции в связи с тем, что не представлены все документы, необходимые для идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения операции представляет Клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения в порядке, установленном п.6.4.8. настоящих Правил.

## **7. Операции в реестре**

Регистратор, после приёма документов и информации системы ведения реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), не проводит операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет (и должным образом удостоверенных копий комплектов соответствующих документов) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор вправе запрашивать документы, не поименованные в Правилах, но предусмотренные действующим законодательством.

### **7.1. Открытие лицевого счета.**

7.1.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии предоставления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии



лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного ЭП.

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

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

7.1.3. 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.

7.1.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Правил, 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.

7.1.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, или ликвидации депозитария или реорганизации депозитария, или если в отношении номинального держателя Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги при условии наличия сведений, предусмотренных пунктом 7.1.8. Правил, на основании списка (распоряжения) номинального держателя о переводе ценных бумаг на счет владельца.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя, когда в отношении номинального держателя Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение депозитарной деятельности, лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги при условии наличия сведений, предусмотренных пунктом 7.1.8. Правил, в соответствии со списком не направивших указания депонентов или записей о депонентах (за исключением случая 7.1.1.8.3. Правил).

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

7.1.6. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, до предоставления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с

настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

7.1.7. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

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

7.1.8. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

*в отношении физического лица:*

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места регистрации и фактического места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

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

7.1.9. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии предоставления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 7.1.8. настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

7.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестр, в котором должен быть открыт лицевой счет.

В случае передачи реестра другому Регистратору оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору. Лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано предоставить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были предоставлены этому Регистратору.

7.1.11. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

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

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

7.1.13. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

7.1.15. Для открытия лицевого счета Регистратору предоставляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы предоставляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

**7.1.16. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору, помимо заявления и анкеты, оформленной в соответствии с п. 4.4. Правил, предоставляются следующие документы:**

1) копия учредительных документов юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

2) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

3) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или её копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, или заверенный нотариусом документ, содержащий: 1. подтверждение тождественности содержания предоставленных ему документов на бумажном и электронном носителях, 2. подтверждение проверки и принадлежности заявителю квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, 3. Указание на то, что документ на бумажном носителе равнозначен электронному документу, предоставленному нотариусу и имеет ту же юридическую силу (предоставляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

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

5) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, удостоверенная нотариально, или выписка из такого документа - оригинал;

6) 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, предусмотренном пунктом 7.1.17. настоящих Правил и других случаях, предусмотренных Правилами);

7) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально или лицензирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально или лицензирующим органом (предоставляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

9) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 6 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (предоставляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации). Также в этом случае должен быть предоставлен договор на передачу полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации – копия, удостоверенная нотариально.

7.1.17. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 7.1.16. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

**7.1.18. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию Регистратору, помимо заявления и анкеты, оформленной в соответствии с п. 4.4. Правил, предоставляются следующие документы:**

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

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

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

4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

7.1.19. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

7.1.20. Если документы, указанные в пункте 7.1.18. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть предоставлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

7.1.21. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа)

документ, указанный в подпункте 3 пункта 7.1.18. настоящих Правил, может не предоставляться.

7.1.22. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 7.1.18. настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

**7.1.23. Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору, помимо заявления и анкеты, оформленной в соответствии с п. 4.4. Правил, предоставляются следующие документы:**

1) 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);

2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариально или органом, выдавшим акт, (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

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

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

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

**7.1.24. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, помимо заявления и анкеты, оформленной в соответствии с п. 4.4. Правил, предоставляются следующие документы:**

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

**7.1.25. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления эмитента об открытии казначейского лицевого счета.

**7.1.26. Для открытия лицевого счета эскроу-агенту помимо заявления и анкеты, оформленной в соответствии с п. 4.4. Правил, предоставляются следующие документы:**

1) указанные в пункте 7.1.16. Правил – в случае, когда эскроу – агентом является юридическое лицо.

2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариально или засвидетельствованная уполномоченным работником Регистратора – в случае, когда эскроу – агентом является физическое лицо.

3) копия лицензии на право нотариальной деятельности, копия документа о назначении на должность – в случае, когда эскроу – агентом является нотариус.

Эскроу-агенту открывается лицевой счет, если он не является держателем реестра, открывшим указанный счет.

#### **7.1.27. Открытие эмиссионного счета**

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

Эмиссионный счет открывается Регистратором на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов. документов Банка России и иных документов, предусмотренных Правилами.

#### **7.1.28. Открытие счета неустановленных лиц**

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в случаях:

– если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения эмитента;

– предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, на основании списка не направивших указания депонентов, или на основании записи о депонентах.

7.1.29. Регистратор обязан определить на основании документов, указанных в пункте 7.1.16. Правил, перечень и компетенцию должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

7.1.30. Регистратор обязан установить личность лица, подписавшего анкету зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, на основании документов, удостоверяющих личность:

##### **7.1.30.1. Для граждан Российской Федерации:**

- паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет - свидетельство о рождении);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка;
- военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

##### **7.1.30.2. Для иностранных граждан:**

- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт) либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

##### **7.1.30.3. Для лица без гражданства:**

- документ, признаваемый в соответствии с международным правом в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;

- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

## **7.2. Внесение изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета (в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица).**

7.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть предоставлена анкета, оформленная в соответствии с п. 4.4. Правил и содержащая измененные сведения, заявление на изменение данных анкеты, документы, указанные в пункте 7.1 Правил, подтверждающие изменения и иные документы, предусмотренные Правилами.

В случае, если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельца ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то допускается внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, на основании одного предоставляемого комплекта документов.

В таком случае документы (заявления на внесение изменений в данные анкеты) с новыми данными, подаваемые в реестр для внесения изменений, должны содержать указание на реестр (-ы) в котором (-ых) должны быть внесены изменения в учётный (учётные) регистр (регистры), содержащий (содержащие) сведения в отношении зарегистрированного лица.

7.2.1.1. В случае изменения имени (полного наименования) регистратору должны быть предоставлены:

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 4.4. Правил, заявление на изменение данных анкеты;
- документы, подтверждающие факт произведенного изменения - оригиналы или копии, удостоверенные нотариально.

Регистратору может быть предъявлен оригинал документа подтверждающего записи актов гражданского состояния. Регистратор вправе заверить копию предъявленного документа самостоятельно.

7.2.1.1.1. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был предоставлен документ, указанный в подпункте 5 или 6 пункта 7.1.16. настоящих Правил, Регистратору должен быть предоставлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

7.2.1.1.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену. Регистратору лично зарегистрированным лицом может быть предъявлен паспорт содержащий отметку о ранее выданных паспортах. В случае предоставления документов представителем зарегистрированного лица Регистратору должна быть предоставлена копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, предоставлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его ЭП.

7.2.1.2. В случае изменения сведений о лице, действующем без доверенности от имени юридического лица, находящегося в стадии ликвидации:

7.2.1.2.1. *При добровольной ликвидации:*

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 4.4. Правил, заявление на изменение данных анкеты;

- выписка из решения общего собрания акционеров (участников) ликвидируемого общества (избрание ликвидационной комиссии) – оригинал или копия, удостоверенная нотариально;
- оригинал или копия протокола о назначении (избрании) председателя ликвидационной комиссии, удостоверенная нотариально.

*7.2.1.2.2. При ликвидации по решению суда:*

- анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 4.4. Правил заявление на изменение данных анкеты;
- определение (решение) суда об утверждении внешнего/конкурсного управляющего - копия, заверенная судом.

7.2.1.3. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных документа, удостоверяющего личность физического лица, или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации и месте нахождения юридического лица, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого предоставлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, при этом в системе ведения реестра анкета данного лица отсутствует, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему Регистратору с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего Регистратора.

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

7.2.3. При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации (об измененном наименовании (фамилии, имени, отчестве) и о реквизитах измененных документов, указанных в пункте 7.1. Правил).

**7.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.**

7.3.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки в результате сделок купли-продажи, мены или дарения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение на передачу ценных бумаг, оформленное в соответствии с п.4.6. Правил;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

7.3.2. Распоряжение должно быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

7.3.3. Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

7.3.4. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции



совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

7.3.5. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

#### ***7.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.***

7.4.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство или оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или исполнительный документ, оформленный должным образом;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев - наследников (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

7.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на праве общей долевой собственности согласно долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

7.4.3. Ценные бумаги, принадлежащие двум или нескольким наследникам на праве общей долевой собственности могут учитываться на отдельных лицевых счетах в случае одновременного предоставления с документами, указанными в п. 7.4.1. Правил Соглашения о разделе наследуемого имущества.

Соглашение о разделе наследуемого имущества должно быть оформлено в письменной форме с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного между наследниками. Подписи на Соглашении должны быть проставлены всеми наследниками лично в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствованы нотариально.

7.4.3.1. В случае если в Соглашении о разделе наследуемого имущества доля наследства (ценных бумаг) принадлежит несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет или лицу, признанному недееспособным, дополнительно Регистратору предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение указанных действий.

#### ***7.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда и/или исполнительному документу.***

7.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору может быть предоставлен один из следующих документов:

- Оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и/или Исполнительный лист, оформленный в соответствии с п.7.5.1.1. настоящих Правил;

- Постановление судебного пристава-исполнителя, оформленное в соответствии с п.7.5.1.2. настоящих Правил;
- Распоряжение должника (в случае добровольного исполнения судебного решения должником), оформленное в соответствии с п.7.5.1.3. настоящих Правил.

7.5.1.1. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании исполнительного листа, в адрес Регистратора предоставляются:

- Оригинал исполнительного листа;
- Заявление взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения, в котором указываются:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
  - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия (для представителя взыскателя).

Представитель взыскателя указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

7.5.1.2. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании Постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного на основании соответствующего решения суда и исполнительного листа, в адрес Регистратора предоставляются:

- Оригинал Постановления судебного пристава-исполнителя;
- Заявление взыскателя (представителя взыскателя) о направлении исполнительного документа для исполнения (в случае если Постановление судебного пристава-исполнителя поступает не от судебного пристава-исполнителя, а от взыскателя в порядке ст.8 и ст.8.1. ФЗ «Об исполнительном производстве»), в котором указываются:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина;
  - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес взыскателя - юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия (для представителя взыскателя).

7.5.1.3. В случае внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги на основании распоряжения должника:

- Распоряжение, поданное должником. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.

7.5.2. Дополнительно к документам, перечисленным в п.7.5.1 должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, в случае, если счет, на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт ранее.

## **7.6. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.**

7.6.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия договора или решения о реорганизации, заверенная нотариально;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо оригинал или заверенная нотариально копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

### ***7.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.***

7.7.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с п.4.6. Правил;
- документы, предусмотренные в пункте 7.2.1.2. Правил;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

7.7.2. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче ценных бумаг, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени зарегистрированного лица без доверенности;
- судебный акт о введении внешнего управления/конкурсного производства и утверждении внешнего/конкурсного управляющего (копия, заверенная судом);
- документы, предусмотренные п.7.2.1.2.2. настоящих Правил.

Основанием для перехода прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при ликвидации зарегистрированного юридического лица может быть договор, заключенный на торгах, Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи имущества должника и другие судебные акты.

7.7.3. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае продажи имущества при несостоятельности (банкротстве) зарегистрированного физического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о передаче ценных бумаг, подписанное финансовым управляющим;
- судебный акт о признании гражданина банкротом и утверждении финансового управляющего (копия, заверенная судом).

### ***7.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.***

Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

### ***7.9. Внесение записей при фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (ареста ценных бумаг), фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами (снятия ареста с ценных бумаг).***

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

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца и (или)
- на ценные бумаги наложен арест и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.

7.9.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

7.9.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.9.2. настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Регистратор при принятии реестра от иного Регистратора обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

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

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

7.9.5. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, на основании списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах, предоставленного номинальным держателем.

7.9.6. Блокирование (арест) по лицевому счету зарегистрированного лица производится на основании судебных актов, постановлений судебных приставов-исполнителей и актов иных государственных органов (их должностных лиц), имеющих согласно федеральным законам полномочия для принятия принудительных мер в отношении имущества зарегистрированного лица (наложения ареста на ценные бумаги). Такие акты/документы выносятся в порядке, установленном федеральными законами. Прекращение блокирования (ареста) производится, на основании актов/документов органов (их должностных лиц), по инициативе которых состоялось его наложение.

Регистратор вносит запись о блокировании (о наложении ареста) по лицевому счету зарегистрированного лица на основании одного из следующих документов:

- оригинала судебного акта о наложении ареста на ценные бумаги или копии указанного судебного акта, заверенной судом;
- протокола о производстве следственного действия - ареста (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела) и оригинала или копии судебного акта о наложении ареста на ценные бумаги;

- оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о принятии обеспечительных мер или о наложении ареста на ценные бумаги (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
- оригинала исполнительного листа, выданного на основании судебного акта о принятии обеспечительных мер/наложении ареста на ценные бумаги;
- оригинала или заверенной судом копии судебного акта арбитражного суда или суда общей юрисдикции о принятии обеспечительных мер/наложении ареста на ценные бумаги.

Блокирование (арест) производится в отношении количества ценных бумаг, указанного в документе, являющемся основанием для блокирования.

Регистратор вносит запись о прекращении блокирования (снятии ареста) по лицевому счету зарегистрированного лица на основании одного из следующих документов:

- оригинала постановления следователя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках уголовного дела);
- оригинала постановления судебного пристава-исполнителя о снятии ареста с ценных бумаг (при наложении ареста на ценные бумаги в рамках исполнительного производства);
- оригинала или заверенной судом копии судебного акта об отмене обеспечительных мер/снятии ареста с ценных бумаг.

7.9.7. Фиксация (регистрация) блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.9.8. Особенности внесения в реестр записей о блокировании операций с ценными бумагами в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров или приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества, описаны в разделах 7.23 и 7.24 настоящих Правил.

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

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

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

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

7.9.12. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.9.11. настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

7.9.14. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков или Правилами.

7.9.15. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока 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 акционерных обществах".

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

7.9.16. Перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя в отношении ценных бумаг, права собственности на которые переходят к наследнику.

Основанием прекращения блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя являются документы, которые одновременно являются основанием для внесения записей о переходе прав собственности в результате наследования: свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) или решение суда (оригинал или копия заверенная судом).

7.9.17. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, после предоставления всех документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в соответствии с Правилами, и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисления на него ценных бумаг.

#### ***7.10. Внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету.***

7.10.1. Для внесения в реестр записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельному владельцу (если это предусмотрено зарегистрированным Банком России решением о выпуске ценных бумаг), Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о конвертации, подписанное зарегистрированным лицом.

7.10.2. Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в который осуществляется конвертация.

#### ***7.11. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария, доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности); действия Регистратора при получении заявления об ошибочности распоряжения о совершении операции.***

7.11.1. Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение на передачу ценных бумаг, оформленное в соответствии с п.4.6. Правил;

- документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

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

7.11.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

7.11.4. 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.

7.11.5. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления 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;
- иных условий, установленных федеральными законами, иными нормативными актами в сфере финансовых рынков и регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

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

7.11.8. Процедуры, совершаемые при внесении записи в реестр при прекращении обязательств по депозитарным договорам (прекращение осуществления функций номинального держателя)

7.11.8.1. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее - решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности) Регистратор должен соблюдать требования, предусмотренные пунктами 7.11.8.2. - 7.11.8.8. настоящих Правил.

7.11.8.2. Регистратор, открывший счет организации, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее – организация), при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие суммарного количества ценных бумаг, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, открытом Регистратором.

7.11.8.3. В случае если суммарное количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, Регистратор, уведомляет об указанном несоответствии организацию и Банк России.

7.11.8.4. В случае если суммарное количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном депозитарию, открывшему счет организации, соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, данный депозитарий должен на основании информации из указанного списка составить записи о депонентах, содержащие информацию, предусмотренную подпунктами 7.11.8.5.1 – 7.11.8.5.7. пункта 7.11.8.5. настоящих Правил, а также сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц (далее - записи о депонентах).

Депозитарий, открывший счет организации, в течение 2 рабочих дней со дня получения от организации списка не направивших указания депонентов должен предоставить записи о депонентах Регистратору, открывшему ему лицевой счет номинального держателя.

Каждый депозитарий, получивший записи о депонентах в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, в течение 2 рабочих дней со дня их получения предоставляет указанные записи о депонентах депозитарию, открывшему ему счет депо номинального держателя, или Регистратору, открывшему ему лицевой счет номинального держателя, в зависимости от того, кто осуществляет учет прав на ценные бумаги.

7.11.8.5. Держатель реестра в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.11.8.3. настоящих Правил) или записей о депонентах должен:

зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов, а именно:

Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Регистратору для открытия лицевого счета.

7.11.8.5.1. Вид счета депо.

7.11.8.5.2. Количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо.



7.11.8.5.3. Вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

7.11.8.5.4. Сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценным бумагам), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией.

7.11.8.5.5. Дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

7.11.8.5.6. Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые держателю реестра для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг).

7.11.8.5.7. Дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг);

зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 или части 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст. 4334; N 53, ст. 7607; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2018, N 17, ст. 2429; N 32, ст. 5088; N 53, ст. 8440), учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;

зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 ФЗ "О рынке ценных бумаг", на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;

открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом настоящего пункта, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов (в соответствии с п. 7.11.8.5);

внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц держатель реестра должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

7.11.8.6. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные пунктами 1.10 или 1.12 Указания от 30.07.2019 г. № 5220-У "О требованиях, с соблюдением которых прекращаются обязательства по депозитарным договорам организацией, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, и требованиях к осуществлению депозитарной деятельности и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг при прекращении обязательств по депозитарным договорам" (далее Указание № 5220-У), должен хранить и предоставлять информацию из

списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора, получивших указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

7.11.8.7. Регистратор, открывший счет организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, прекращает зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Регистратор, открывший счет организации, должен зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

7.11.8.8. Регистратор в случае выполнения депозитарием, принявшим решение о прекращении осуществления депозитарной деятельности, действий в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.12 Указания № 5220-У, осуществляет действия в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктами 7.11.8.2. - 7.11.8.6. настоящих Правил.

## **7.12. Внесение записи об обременении ценных бумаг.**

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

Обязанность по предоставлению информации о залоге лежит на зарегистрированном лице.

Обязанность по предоставлению информации о неполной оплате акций при размещении (распределении при учреждении) лежит на эмитенте.

### **7.12.1. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг.**

7.12.1.1. 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, удостоверяющего 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 залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

7.12.1.2. 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.

7.12.1.3. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя 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 и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

7.12.1.5. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п.4.7. Правил, при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов, предусмотренных Правилами

Анкета залогодержателя должна содержать полное наименование эмитента и соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами 4.4.5.1.- 4.4.5.4., 7.2.1. Правил к документам для открытия лицевых счетов, а также требованиям, предусмотренным пунктами 4.4.2., 4.4.2.1.- 4.4.2.4. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктами 4.4.4., 4.4.4.1. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктами 4.4.1, 4.4.1.11, 4.4.1.3. – 4.4.1.5. Правил к документам для открытия лицевых счетов (если залогодержателем является физическое лицо).

**7.12.2. *Внесение изменений в данные залогодержателя и данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога производится Регистратором с учетом следующего:***

7.12.2.1 Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется на основании распоряжения о внесении изменений.

7.12.2.2. Распоряжение о внесении изменений должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

7.12.2.3. Документы, необходимые для внесения изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога:

- распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, оформленное в соответствии с п.4.8. Правил;
- иные документы, предусмотренные Правилами.

7.12.2.4 Внесение изменений в данные залогодержателя вносятся на основании анкеты залогодержателя и документов подтверждающих факт произошедших изменений, оформленных надлежащим образом.

**7.12.3. *Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:***

7.12.3.1 Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения на передачу ценных бумаг.

7.12.3.2. 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.

7.12.3.3. 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.

7.12.3.4. 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.

7.12.3.5. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг:

- распоряжение на передачу ценных бумаг;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета приобретателю (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

**7.12.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:**

7.12.4.1. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется на основании распоряжения о передаче права залога.

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

7.12.4.3. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге:

- распоряжение о передаче права залога;
- анкета и документы залогодержателя (если не были предоставлены ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

**7.12.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором с учетом следующего:**

7.12.5.1. Внесение записи о прекращении залога 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.

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

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, 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, 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.

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

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

- 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.

#### **7.12.6 Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.**

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

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

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

7.12.6.4. При получении распоряжения Регистратор обязан:

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

7.12.6.5. Внесение записи о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

7.12.6.6. При получении распоряжения Регистратор обязан:

- **не позднее трех** рабочих дней после получения распоряжения провести операцию о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате;
- **в течение трех** рабочих дней с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

7.12.6.7. Зачисление на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- 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, на основании требования эмитента о передаче не полностью оплаченных акций не позднее трех рабочих дней после получения этого требования, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

7.12.6.8. Регистратор при получении требования обязан:

- списать не полностью оплаченные ценные бумаги с лицевого счета владельца и зачислить их на казначейский лицевой счет эмитента в количестве, указанном в требовании;
- **в течение трех** рабочих дней после проведения операции уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет эмитента.

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

7.13.1. Операция объединения лицевых счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица и/или эмитента на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

*Для физического лица:*

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

*Для юридического лица:*

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- дата регистрации юридического лица, государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- вид зарегистрированного лица.

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

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

### **7.14. Закрытие лицевого счета.**

7.14.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

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

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство; или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

7.14.3. Регистратор также 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.

7.14.4. Регистратор предоставляет информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, на основании распоряжения о предоставлении информации в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

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

На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

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

#### **7.15.1. *Размещение акций при учреждении акционерного общества***

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### **7.15.2. *Размещение акций путем их распределения среди акционеров***

При размещении 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. Решение о дополнительном выпуске акций предоставляется Регистратору и должно быть оформлено в соответствии с Правилами.

### **7.15.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки**

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

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок, определенный Правилами.

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

### **7.15.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации**

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

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



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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистраторами 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

При размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

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

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

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

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

При размещении 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 Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

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

При приобретении 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 казначейский лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

**7.15.11. Реорганизация акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу**

При 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 7.15.7. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 7.15.5. или пункте 7.15.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.15.7. настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.15.5. или пункте 7.15.6. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 7.15.7. настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

**7.15.12. Реорганизация акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу**

При 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 7.15.8., пункте 7.15.9. и (или) пункте 7.15.10. настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 7.15.5. или пункте 7.15.6. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.15.8., пункте 7.15.9. и (или) пункте 7.15.10.

настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.15.5. или пункте 7.15.6. настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 7.15.8., пункте 7.15.9. и (или) пункте 7.15.10. настоящих 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.

#### **7.15.13. Обмен на ценные бумаги акционерного общества, созданного в результате преобразования (в нижеперечисленных случаях)**

При обмене на ценные бумаги 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 ценные бумаги 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### **7.15.14. Обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива**

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

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### **7.15.15. Реорганизация акционерного общества в форме присоединения в случае когда присоединяемое общество владеет 100 процентами акций общества, к которому осуществляется присоединение.**

При реорганизации акционерного общества в форме присоединения в случае когда присоединяемое общество владеет 100 процентами акций общества, к которому осуществляется присоединение, акции присоединяемого общества конвертируются в акции общества, к которому осуществляется присоединение, без регистрации нового выпуска ценных бумаг (не происходит изменение объема прав владельцев ценных бумаг, номинальной стоимости ценных бумаг и уставного капитала общества, к которому осуществляется присоединение). В этом случае совершаются следующие операции:

1) операция списания акций с лицевого счета присоединяемого общества и их зачисление на казначейский лицевой счет общества, к которому осуществляется присоединение;

2) операция списания акций с казначейского лицевого счета общества, к которому осуществляется присоединение, на лицевые счета, открытые в реестре этого общества, зарегистрированным лицам присоединяемого общества.

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

4) операция списания акций с преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании оригинала или копии договора о присоединении, заверенного нотариально и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица, на дату прекращения деятельности присоединяемого лица.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

#### **7.16. Внесение записей о погашении ценных бумаг.**

##### **7.16.1. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций**

При погашении 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

##### **7.16.2. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций**

При погашении 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 ценные бумаги, 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.

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

### **7.16.3. Погашение облигаций**

В случае погашения облигаций совершаются операции:

1. списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;
2. списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

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

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- внесение записи об аннулировании этих ценных бумаг.

7.16.5. В случае реорганизации акционерного общества в форме слияния или присоединения на основании предоставленного документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при слиянии) или документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при присоединении), акции, принадлежащие обществу погашаются на дату государственной регистрации, указанную в вышеуказанных документах.

### **7.17. Внесение записи при ликвидации эмитента.**

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

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

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

Вышеуказанные документы предоставляются Регистратору и должны быть оформлены в соответствии с Правилами.

Регистратор вправе провести операцию погашения ценных бумаг на основании самостоятельно полученных об эмитенте ценных бумаг данных из ЕГРЮЛ, в том числе данных об изменении наименования эмитента, необходимых для его идентификации при совершении указанной операции.

### ***7.18. Внесение записи (списания/зачисления) ценных бумаг по счету неустановленных лиц***

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

7.18.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

7.18.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

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

### ***7.19. Процедуры, совершаемые при внесении записи в реестр при депонировании ценных бумаг по договору эскроу***

Договор эскроу заключается между депонентом (лицом, передавшим на депонирование ценные бумаги), бенефициаром (лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг) и эскроу-агентом и должен предусматривать срок депонирования имущества. Срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Договор эскроу, заключенный на больший срок или без указания срока, считается заключенным на пять лет.

После передачи ценных бумаг эскроу-агенту и в течение всего периода действия договора эскроу депонент не вправе распоряжаться данным имуществом, если иное не предусмотрено договором.

Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными бездокументарными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором.

#### ***7.19.1 Внесение записи в реестр при депонировании ценных бумаг по договору эскроу, если эскроу-агентом является Регистратор***

7.19.1.1. В случае, когда Регистратор является эскроу-агентом, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету зарегистрированного

лица, являющегося депонентом по договору эскроу, на основании распоряжения зарегистрированного лица на совершение операции в реестре по договору эскроу в соответствии с порядком, определенным договором эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

7.19.1.2. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, распоряжение зарегистрированного лица, являющегося депонентом по договору эскроу и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) не требуется. В указанном случае записи об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу вносятся на основании соглашения, регламентирующего изменения или прекращения договора эскроу, заключенного между бенефициаром, депонентом и Регистратором.

7.19.1.3. Иной порядок внесения записей об изменении условий или о прекращении обременения бездокументарных ценных бумаг по счету депонента по договору эскроу может быть определен договором эскроу.

### **7.19.2 Внесение записи в реестр при депонировании ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента**

7.19.2.1. На лицевом счете эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств бенефициару.

7.19.2.2. Для зачисления бездокументарных ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору предоставляется следующие документы:

- распоряжение зарегистрированного лица на совершение операции в реестре по договору эскроу содержащее сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и с указанием реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам;
- копия договора эскроу.

7.19.2.3. С момента внесения записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

7.19.2.4. В случае изменения условий депонирования или прекращения депонирования бездокументарных ценных бумаг, переданных на депонирование эскроу-агенту, операции по лицевому счету эскроу-агента совершаются на основании распоряжения эскроу-агента на совершение операции в реестре по договору эскроу.

7.19.2.5. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи имущества бенефициару (в том числе при совершении бенефициаром или третьим лицом предусмотренных договором действий либо наступлении установленным договором срока или события) эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг со счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара.

7.19.2.6. Если указанные в договоре эскроу основания передачи имущества бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан предоставить Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг со счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет депонента (лица, передавшим на депонирование ценные бумаги).



## **7.20. Порядок отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков ценных бумаг.**

7.20.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера) **не позднее пяти** рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

7.20.2. Для проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

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

7.20.3. **В день внесения записи** о проведении операции объединения выпусков ценных бумаг, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

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

7.20.5. Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

## **7.21. Порядок отражения в учетной системе 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.**

7.21.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг **не позднее пяти** дней с даты получения указанного уведомления.

7.21.2. Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

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

7.21.3. **В день внесения записи о** проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

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

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

## **7.22. Особенности учета прав на дробные части ценных бумаг.**

7.22.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков дробных частей ценных бумаг Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

7.22.2. Учет прав на дробные части ценных бумаг в системе ведения реестра на лицевых счетах Регистратором осуществляется в простых дробях.

7.22.3. Дробные части ценных бумаг могут образовываться в реестре исключительно в следующих случаях:

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

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

7.22.5. Дробные части ценных бумаг обращаются наравне с целыми. При выполнении операций перехода прав собственности, перехода в номинальное держание, передачи в доверительное управление и обременения ценных бумаг обязательствами, операции с дробной частью ценной бумаги проводятся как с одной целой.

7.22.6. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого

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

### **7.23. Процедуры, осуществляемые Регистратором и внесение записей в реестр в случаях выкупа акций обществом по требованию акционеров.**

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях выкупа акций обществом, предусмотренного статьями 75 и 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

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

Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.

При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

#### **7.23.1. Внесение в реестр записей о блокировании акций, подлежащих выкупу.**

7.23.1.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится Регистратором в день получения требования акционера. В случае если требование подписано представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая его права.

7.23.1.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (оформляется акт приема-передачи документов), а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

7.23.1.3. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

7.23.1.4. В требовании о выкупе должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество или полное наименование акционера;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- вид, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, для акционера - физического лица;

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, наименование государственного органа, присвоившего указанный номер, дату присвоения указанного номера;
- подпись акционера - физического лица или его представителя, (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально);
- подпись представителя акционера - юридического лица (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально или в реестре отсутствует карточка с нотариально заверенным образцом подписи представителя юридического лица) и печать акционера - юридического лица;
- реквизиты банковского счета.

7.23.1.5. Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано не зарегистрированным в реестре лицом и (или) указанные ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии.

7.23.1.6. С момента блокирования акций, подлежащих выкупу, проведение операций в отношении блокированных акций и их обременение не допускается.

7.23.1.7. Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

7.23.1.8. По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

7.23.1.9. Если Регистратору поступило распоряжение о передаче ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

7.23.1.10. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества.

7.23.1.11. Требование о выкупе акций 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.

7.23.1.12. Регистратор передает номинальному держателю информацию о получении отзыва требования акционера, не зарегистрированного в реестре, в день получения отзыва.

### **7.23.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.**

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций, подлежащих выкупу, осуществляется в следующих случаях:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к эмитенту;

2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций эмитента;

3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);

4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

### **7.23.3. Предоставление Регистратором обществу списка лиц, предъявивших требования о выкупе акций.**

На основании письменного запроса общества, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор вправе предоставить список лиц, предъявивших требования о выкупе акций общества, (в том числе в отношении которых был сформирован отказ в совершении операции в реестре, с указанием причин отказа). В указанный список также должна входить информация, полученная из сообщения номинального держателя о волеизъявлениях акционера, осуществляющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, не зарегистрированного в реестре акционеров общества.

### **7.23.4. Предоставление Регистратором обществу списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.**

7.23.4.1. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

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

### **7.23.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.**

7.23.5.1. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, **в течение 3** рабочих дней с момента получения перечисленных документов.

7.23.5.2. В случае если выкупаемые акции учитываются на счете номинального держателя, запись о списании выкупаемых акций с указанного счета вносится в реестр на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, **в течение 3** рабочих дней с момента получения перечисленных документов.

7.23.5.3. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного

исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

- 7.23.5.4. В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 ФЗ «Об акционерных обществах», в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.
- 7.23.5.5. 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 списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на казначейский счет эмитента.
- 7.23.5.6. 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 ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

#### ***7.24. Процедуры, совершаемые Регистратором при внесении записей в реестр в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества.***

В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества, предусмотренного Главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 7.24.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.
- 7.24.2. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (далее - заявления), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 7.24.3. Регистратор вправе также оказывать эмитенту, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.
- 7.24.4. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.
- 7.24.5. По запросу (требованию) эмитента, регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.
- 7.24.6. Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от

номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре (далее – сообщение о волеизъявлении), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**7.24.7. *Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».***

**7.24.7.1. *Внесение в реестр записей о блокировании акций, принадлежащих акционеру, в случае принятия им добровольного или обязательного предложения.***

7.24.7.1.1. Внесение в реестр записи о блокировании ценных бумаг, принадлежащих акционеру, в случае принятия им добровольного или обязательного предложения, производится Регистратором в день получения заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, о продаже акций. В случае если заявление подписано представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания заявления должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая его права.

7.24.7.1.2. По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

7.24.7.1.3. Заявление о продаже акций лица, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, или отзыв такого заявления (в том числе в случае направления им заявления о продаже этих акций лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 ФЗ «Об акционерных обществах») предъявляются Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером (оформляется акт приема-передачи документов), а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

7.24.7.1.4. В заявлении о продаже акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- вид, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении, для акционера - физического лица;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или ОГРН, наименование государственного органа, присвоившего указанный номер, дату присвоения указанного номера;
- подпись акционера - физического лица или его представителя, (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально);
- подпись представителя акционера - юридического лица (должна быть совершена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента,

эмитента), который уполномочен заверять образцы подписей зарегистрированных лиц и их представителей, и заверена таким работником, если подлинность подписи не заверена нотариально или в реестре отсутствует карточка с нотариально заверенным образцом подписи представителя юридического лица) и печать акционера - юридического лица;

- форма оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

7.24.7.1.5. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, если общее количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые намерено приобрести лицо, направившее добровольное предложение, или если количество акций, в отношении которых поданы заявления об их продаже, превышает количество акций, которые в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" вправе приобрести лицо, направившее добровольное или обязательное предложение.

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

7.24.7.1.7. Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в случае если заявление подано лицом, не являющимся зарегистрированным в реестре (или его представителем, действующим на основании доверенности), и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

7.24.7.1.8. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

7.24.7.1.9. С момента блокирования акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, проведение операций в отношении заблокированных акций и их обременение не допускается.

7.24.7.1.10. Если указанное в заявлении количество акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, либо указано меньшее количество акций, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в количестве, указанном в заявлении.

7.24.7.2. В случае предоставления Регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

**7.24.7.3. *Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.***



Внесение в реестр записи о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»), осуществляется без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующих случаях:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые акции 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 акций;

3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);

4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

7.24.7.4. Все поступившие до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения заявления о продаже акций считаются полученными лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Заявления о продаже акций, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение на основании письменного распоряжения указанного лица. Указанные заявления должны быть переданы **не позднее двух дней** со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

#### **7.24.7.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги.**

7.24.7.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на продаваемые акции к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании отчета об итогах принятия соответствующего предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению акций продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, **в течение 3 рабочих дней** с момента получения указанных документов.

7.24.7.5.2. В случае если продаваемые акции учитываются на счете

номинального держателя, запись о списании акций с указанного счета вносится в реестр на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций лицу, направившему добровольное или обязательное предложение и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения, **в течение 3 рабочих дней** с момента получения указанных документов.

#### **7.25. Процедуры, совершаемые Регистратором при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества**

7.25.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей в реестр при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей в реестр при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

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

7.25.3. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

7.25.4. По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре - владельцев выкупаемых ценных бумаг, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

7.25.5. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в реестре), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах.

7.25.6. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах, зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, на счетах которых учитываются ценные бумаги.

**7.25.7. *Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».***

7.25.7.1. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества акций, 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.

7.25.7.2. Внесение в реестр записей о блокировании акций, принадлежащих владельцу ценных бумаг.

7.25.7.2.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании акций на лицевых счетах на основании требования о выкупе ценных бумаг, направляемого в соответствии с пунктом 1 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую Регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

7.25.7.3. Владелец выкупаемых акций, 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 акции. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых акций и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

7.25.7.4. Регистратор общества передает лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента,

информацию о банковских счетах, зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых акций, реквизиты которых имеются у регистратора общества.

7.25.7.5. Регистратор общества передает лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, 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.

#### **7.25.7.6. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций.**

7.25.7.6.1. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования акций, подлежащих выкупу, осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые акции, либо по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых акций в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **7.25.7.7. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции.**

7.25.7.7.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав на приобретаемые акции к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, на основании документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на акции такого лица и его аффилированных лиц, **в течение 3 рабочих дней** с момента получения указанных документов и сведений.

7.25.7.7.2. В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые акции

установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание акций производится после снятия ареста.

7.25.7.7.3. Одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых акций, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

#### **7.26. Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

7.26.1. Регистратор зачисляет ценные бумаги на депозитный счет нотариуса на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 4.13. настоящих Правил.

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

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном п.7.25.7.7. настоящих Правил;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

7.26.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

## **7.27. Процедуры, совершаемые Регистратором при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

7.27.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.27.2. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

7.27.3. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

7.27.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – «заявление о приобретении») в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору «заявления о приобретении» ранее или по истечении установленного срока приема заявлений Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

7.27.5. В «заявлении о приобретении», поступившем от лица, зарегистрированного в реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.

7.27.6. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

7.27.7. Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

### **7.28. Процедуры, совершаемые Регистратором при консолидации и дроблении ценных бумаг**

Изменение объема прав по ценным бумагам и (или) изменение номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации (конвертации двух и более ценных бумаг в одну ценную бумагу того же выпуска) и дроблении (конвертации одной ценной бумаги в две и более ценные бумаги того же выпуска), осуществляется на основании Изменений в решение о выпуске ценных бумаг. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг, оригинал или нотариально удостоверенная копия, предоставляется регистратору эмитентом.

## **8. Предоставление информации из реестра**

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору письменный запрос на получение информации из реестра.

### **8.1. Предоставление информации эмитенту.**

8.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен письменный запрос, подписанный уполномоченным лицом эмитента, имеющим право на получение информации из реестра, с указанием объема требуемой информации.

К письменному запросу в рамках настоящих Правил приравнивается запрос, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП), в том значении как данная подпись определена Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае использования эмитентом и Регистратором электронного документооборота может использоваться ЭП, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

8.1.2. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию, содержащую сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под требованиями законодательства Российской Федерации следует понимать определенные (конкретные) нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

В частности, эмитенты вправе запрашивать информацию в следующих случаях:

1) в целях осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе в случаях составления списка:

а) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 8 ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 1 статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах»;

б) зарегистрированных лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов в соответствии с пунктом 3 статьи 8 ФЗ "О рынке ценных бумаг", пунктом 2 статьи 42 ФЗ «Об акционерных обществах»;

в) лиц, имеющих право на получение денежных средств и (или) приобретаемых акционерами общества на основании решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 3 статьи 29 ФЗ «Об акционерных обществах»;

г) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с пунктом 2 статьи 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;

д) акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с пунктом 2 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;

е) владельцев приобретаемых ценных бумаг, составляемого на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения публичным обществом добровольного

или обязательного предложения в соответствии с пунктом 2 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах»;

ж) владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;

з) владельцев выкупаемых ценных бумаг в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2) в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг";

3) в целях предоставления полной информации о структуре собственности профессионального участника рынка ценных бумаг;

4) для размещения на официальном сайте Банка России информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк в соответствии с пунктом 1 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, утвержденного Банком России 27.10.2009 № 345-П;

5) для предоставления списка акционеров (участников), являющихся собственниками более пяти процентов акций (долей, вкладов, паев) в уставном (складочном) капитале юридического лица - приобретателя акций (долей) кредитной организации в соответствии с абзацем шестым пункта 3.2.1 Инструкции Банка России от 25.10.2013 № 146-И "О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации";

б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.1.3. Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе.

8.1.4. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 8.1.2 Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

#### **8.1.5. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Регистратор по распоряжению (требованию) эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, составляет на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 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;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в случае их предоставления;

б) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

#### **8.1.6. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

По распоряжению эмитента, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

Ответственность за соответствие указанной в распоряжении даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит данные, предусмотренные подпунктами 1; 3; 6 пункта 8.1.5. Правил.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих), а также изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных Регистратором до даты формирования списка.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее 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.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

На основании дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии при проведении общего собрания.

#### **8.1.7. Подготовка списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов**

При принятии решения о выплате дивидендов, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать данные, предусмотренные пунктом 8.1.5. Правил.

В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре, а также изменений в информацию счетов зарегистрированных лиц, полученных регистратором до даты формирования списка.

По поручению эмитента Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре, осуществляется путем перечисления денежных

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

#### **8.1.8. Подготовка списка владельцев ценных бумаг**

На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении (требовании).

Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в абзаце 3 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в абзаце 6 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. Правил.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает указанные сведения эмитенту в сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра.

8.1.9. Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного (конкурсного) управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

8.1.10. 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 следующие документы:

- 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

8.1.11. На основании документов, указанных в пункте 8.1.1. Правил, Регистратор предоставляет запрашиваемую информацию в срок, указанный в пункте 6.3.33. Правил.

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

8.2.1. Информация из реестра предоставляется судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, 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.

8.2.2. Государственными органами, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

### **Судебные органы:**

- суды общей юрисдикции;
- арбитражные суды;
- служба судебных приставов-исполнителей.

### **Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность:**

- органы внутренних дел РФ;
- органы Федеральной службы безопасности РФ;
- Министерство юстиции РФ, Федеральные органы государственной охраны, органы пограничной службы РФ, таможенные органы РФ, Служба внешней разведки РФ.
- Прокуратура РФ.
- Антимонопольные органы.
- Налоговые органы.
- Счетная палата РФ.
- Органы и агенты валютного контроля.
- Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи.
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем - Федеральная служба по финансовому мониторингу России.
- Центральный банк Российской Федерации.

8.2.3. Информация из реестра предоставляется государственным органам, помимо указанных в п.8.2.2 настоящих Правил, если право на получение конфиденциальной информации

предусмотрено соответствующими федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

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

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

При рассмотрении запросов, поступающих от государственных органов, в том числе из судов, применяются нормы специального законодательства, регулирующего деятельность соответствующего государственного органа, включая специфику делопроизводства.

Наличие печати обязательно в случае если данные, содержащиеся в запросе не позволяют идентифицировать соответствующий государственный орган.

Запросы (требования, предписания) могут быть получены от государственных органов и иных уполномоченных лиц (Банк России, ФНС, СРО НФА, нотариусы, ФССП) посредством электронного документооборота с помощью специальных программных комплексов в порядке, установленном соответствующими нормативными актами. В этом случае, запрос считается оформленным надлежащим образом и рассматривается в установленном настоящими Правилами порядке.

8.2.5. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с п.8.2.4. настоящих Правил и содержать подпись должностного лица и гербовую печать суда либо должен быть оформлен в виде копии судебного акта, заверенной судом.

### **8.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.**

8.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- уведомления о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций по счетам (пункты 4.6. и 6.2.1. настоящих Правил).

Регистратор также может предоставлять следующую информацию:

- данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев, количестве, категории (типе или серии) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (для владельцев и номинальных держателей, на лицевом счете которых учитывается более одного процента голосующих акций эмитента);
- справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- справку о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в запросе 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;

- справку об учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица ценных бумагах на указанную в распоряжении дату.

#### **8.4. Предоставление информации нотариусу по делам о наследстве.**

8.4.1. Регистратор предоставляет информацию нотариусу по делам о наследстве при получении запроса в письменной форме, подписанного нотариусом, скрепленного гербовой печатью нотариуса и содержащего следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество умершего;
- место регистрации (проживания) умершего на момент смерти;
- перечень запрашиваемой информации;
- основания получения информации (ссылка на номер наследственного дела);
- адрес места нахождения нотариуса.

8.4.2. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса, в отношении фамилии, имени, отчества и/или адресных данных умершего не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого предоставлен запрос, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обращается к эмитенту с целью установления факта возможной ошибки эмитента.

8.4.3. Для установления факта возможной ошибки эмитента Регистратор направляет эмитенту письмо с целью установления/опровержения возможной ошибки эмитента;

8.4.4. В случае если Регистратор получает от эмитента документы, подтверждающие факт ошибки, Регистратор в течение 3 рабочих дней с даты получения от эмитента подтверждающих документов, проводит операции по блокированию операций по лицевому счету умершего и выдаче информации из реестра.

8.4.5. В случае если информация, содержащаяся в запросе нотариуса, в отношении адресных данных, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого предоставлен запрос, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то Регистратор вправе принять решение о выдаче информации из реестра.

#### **8.5. Особенности предоставления информации после прекращения действия договора на ведение реестра.**

8.5.1. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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.

#### **8.6. Предоставление информации залогодержателю.**

8.6.1. Регистратор предоставляет по письменному запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг

8.6.2. Запрос залогодержателя должен содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) залогодержателя;
- 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) залогодержателя.
- перечень запрашиваемой информации в соответствии с пунктом 8.6.1. Правил.

## **9. Порядок взаимодействия с номинальными держателями**

### **9.1. Общие положения.**

9.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности, при условии отсутствия в данном реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

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

9.1.3. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

9.1.4. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

9.1.5. Номинальный держатель в соответствии с депозитарным договором вправе оказывать услуги, содействующие реализации прав владельцев ценных бумаг на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам.

Информация о праве номинального держателя на получение дивидендов, доходов и иных платежей по ценным бумагам указывается номинальным держателем в списке владельцев ценных бумаг.

Ответственность за достоверность такой информации лежит на номинальном держателе, осуществляющем учет прав собственности на ценные бумаги.

9.1.6. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.

9.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг.

## **9.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг в целях реализации их прав, удостоверенных ценными бумагами.**

9.2.1. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий сведения:

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 депо эмитента, на 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.

9.2.2. Требования подписываются уполномоченным представителем регистратора и направляются в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

9.2.3. Список владельцев ценных бумаг представляется регистратору в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты.

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

9.2.5. Обмен документами между Регистратором и номинальным держателем в электронной форме с ЭП осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и соглашением сторон.

Порядок обмена документами в электронной форме осуществляется в соответствии с разделом 11 Правил с учетом заключенных сторонами соглашений.

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

9.3.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, предусмотренные ст. 8.7-1 ФЗ "О рынке ценных бумаг", в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, регистратору.

Указанные в настоящем пункте сведения 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.

9.3.2. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пунктом 9.3.1. Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 9.3.1. Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

9.3.3. Сведения, предусмотренные пунктом 9.3.1. Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

## **10. Порядок взаимодействия с трансфер-агентами.**

10.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими Правилами, иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты).

10.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее – Договор ТА), заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

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

10.4. В случаях, предусмотренных Договором ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:

- 1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) передавать Регистратору информацию и документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- 3) удостоверять подлинность подписи на распоряжениях
- 4) принимать от Регистратора и передавать зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям документы, содержащие информацию из реестра.

10.5. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;

- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- осуществлять прием документов на проведение операций в реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдать Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, разработанные и утвержденные Регистратором.
- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций, в том числе предоставления информации;
- осуществлять ведение Журнала отправленных, принятых документов и информации;
- осуществлять отправку оригиналов документов Регистратору не реже 1 раза в месяц (или сроками, определенными регламентами).
- выполнять иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

10.6. 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.

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

10.8. Регистратор устанавливает в документах, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента, в том числе следующее:

- ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер - агент имеет право приема документов;
- порядок предоставления заинтересованным лицам информации о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным Договором ТА;
- порядок обмена информацией между Регистратором и трансфер-агентом, а также способы связи и порядок обмена документами;
- формы Журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- порядок сверки подписей на поручениях зарегистрированных лиц при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с Договором ТА проверку подлинности подписи на распоряжениях).

10.9. Трансфер-агент не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

10.10. Трансфер-агент предоставляет информацию из реестра, полученную от Регистратора, обратившимся к нему лицам в порядке и сроки, предусмотренные договором Регистратора с трансфер-агентом, если это предусмотрено указанным договором.

10.11. Регистратор обязан:

- осуществлять ведение Журнала отправленных принятых документов и информации;
- производить периодическую сверку Журналов отправленных принятых документов и информации, в сроки определенные договором /регламентом;
- производить периодическую сверку полученных от трансфер-агента оригиналов документов, с ранее поступившими копиями.

10.12. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 10.4. настоящих Правил, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 10.5. настоящих Правил. При этом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **11. Особенности обработки и хранения документов, информация в которых представлена в электронно-цифровой форме**

Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям Федеральных законов, а также нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на сайте регистратора <http://www.srmfc.ru> в сети Интернет.

### **11.1. Особенности обработки электронных документов.**

В случае заключения соглашения об обмене электронными документами, распоряжения, подписанные ЭП согласно действующему законодательству об ЭП, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, зафиксированными в соглашении об обмене электронными документами.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и Соглашением об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (далее - Соглашение об обмене ЭД).

Электронный документ считается полученным или предоставленным с даты поступления электронного документа адресату.

При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- проверку соответствия электронного адреса отправителя, адресу участника ЭДО, указанному в Соглашении об обмене ЭД;
- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ, т.е. проверку соответствующим СКЗИ принадлежности ЭЦП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность;
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в Соглашении об обмене ЭД;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным Соглашением об обмене ЭД.

В случае если электронное сообщение поступило с электронного адреса, не соответствующего адресу отправителя, указанному в соглашении об обмене ЭД, или нет возможности его расшифровать, и/или проверка ЭП показала, что она не соответствует подписи отправителя, и/или электронное сообщение не зашифровано и/или не имеет ЭП отправителя, то такое электронное сообщение считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление Отправителю с указанием причины неполучения документа.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа, подлинности ЭП и соответствия документа установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей регистрации, экспертизе и обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.



В случае если электронный документ успешно конвертирован (загружен) в учетную систему Регистратора, то Отправителю направляется соответствующее служебное сообщение.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в электронной системе ведения реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

Учет электронных документов осуществляется путем ведения электронных журналов учета. Программные средства ведения журналов учета являются составной частью программного обеспечения для организации ЭДО.

### ***11.2. Требования к бумажным копиям электронных документов.***

Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются собственноручной подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

Бумажная копия электронного документа должна по своей форме и содержанию соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к соответствующему виду документов и содержать отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

### ***11.3. Хранение электронных документов и их резервное копирование.***

Все электронные документы сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

Хранение документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

### ***11.4. Предоставление информации по требованию Банка России.***

По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

### ***11.5. Предоставление информации по запросам, подписанным УКЭП.***

Регистратор предоставляет информацию по запросам, подписанным УКЭП, в сроки, определенные действующим законодательством и настоящими Правилами.

Течение срока для исполнения запроса, подписанного УКЭП, определяется датой получения запроса Регистратором (при поступлении запроса через личный кабинет) или датой регистрации запроса в СВР Зенит (при поступлении запроса через электронную почту).

Регистратор не несет ответственность за неисполнение запросов, отправленных, но не полученных Регистратором или попавших в папку «Спам» электронной почты Регистратора.

Ответы по запросам, подписанным УКЭП и полученным через электронную почту, направляются Регистратором на бумажном носителе с помощью почтовой службы.

Ответы по запросам, подписанным УКЭП и полученным через личный кабинет эмитента, направляются Регистратором таким способом, какой определен соглашением об электронном взаимодействии.

## **12. Обеспечение конфиденциальности информации Регистратором**

- 12.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- 12.2. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящих Правил, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.
- 12.3. Сведения, указанные в пункте 12.1 настоящей главы, могут быть также предоставлены 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.
- 12.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.
- 12.5. В случае нарушения Регистратором требований настоящей главы, лица, права которых нарушены, вправе требовать от Регистратора возмещения причиненных убытков.
- 12.6. Регистратор несёт ответственность за нарушение требований настоящей главы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.