

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров ООО «ЕАР»
Протокол № 01(24)/2014 от 28.02.2014г.

Председатель Совета директоров
ООО «Евроазиатский Регистратор»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. S. Gubaidullin".

Губайдуллин Е.С.

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)**

(новая редакция)

Вводятся в действие с 30.03.2014г.

**г.Казань
2014г.**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА

- 2.1. Ответственность Регистратора
- 2.2. Обязанности и права Регистратора

3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

- 3.1. Информация об эмитенте
- 3.2. Информация о ценных бумагах эмитента
- 3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица и иные счета реестра
- 3.4. Основные документы, используемые Регистратором для ведения реестра
 - 3.4.1. Анкета зарегистрированного лица
 - 3.4.2. Передаточное распоряжение
 - 3.4.3. Залоговое распоряжение. Распоряжение о прекращении залога.
 - 3.4.4. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.
 - 3.4.5. Распоряжение о передаче права залога
 - 3.4.6. Выписка из реестра.
 - 3.4.7. Регистрационный журнал
 - 3.4.8. Справка об операциях, совершенных по счету
 - 3.4.9. Уведомление об операции, проведенной по счету.
 - 3.4.10. Анкета эмитента
 - 3.4.11. Заявление об открытии счета

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЭМИТЕНТА.

- 4.1. Договор на ведение реестра.
- 4.2. Операции, проводимые Регистратором по поручению эмитента, и иные операции с выпусками ценных бумаг.
 - 4.2.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг
 - 4.2.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг
 - 4.2.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг
 - 4.2.4. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.
 - 4.2.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам
 - 4.2.6. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
 - 4.2.7. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе
 - 4.2.8. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
 - 4.2.9. Порядок проведения операций с не полностью оплаченными акциями.
- 4.3. Предоставление эмитенту информации из реестра
- 4.4. Передача документов и информации реестра
- 4.5. Предоставление информации после прекращения действия договора.
- 4.6. Реорганизация и ликвидация эмитента.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

- 5.1. Обязанности зарегистрированных лиц
- 5.2. Операции, проводимые Регистратором
 - 5.2.1. Открытие счета.
 - 5.2.2. Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице
 - 5.2.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.
 - 5.2.4. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами / ценных бумаг на счете
 - 5.2.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом
 - 5.2.6. Внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом

- 5.2.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ЦБ со счета номинального держателя / доверительного управляющего.
- 5.2.8. Внесение в реестр записей по депозитному лицевому счету.
- 5.2.9. Предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам и государственным органам
- 5.2.10. Закрытие лицевого счета и иных счетов
- 5.2.11. Отказ в совершении операции.

5.3. Сроки проведения операций

5.4. Требования к оформлению документов и способы их предоставления.

Ограничения по предоставлению документов.

5.5. Внесение в реестр записей в случаях приобретения более 30% акций открытого акционерного общества.

5.6. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Порядок взаимодействия с номинальными держателями

5.7.1. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг.

5.7.2. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя.

5.7.3. Порядок взаимодействия при проведении сверки

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И ТРАНСФЕР-АГЕНТА

7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО СЧЕТАМ

7.1. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором.

7.2. Порядок исправления ошибок, допущенных эмитентом и (или) предыдущим регистратором.

8. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИЛИАЛАМИ.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ.

12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИСТРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

14. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

ПРИЛОЖЕНИЕ Перечень и формы документов, на основании которых проводятся операции в реестре

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства о ценных бумагах и акционерных обществах Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных нормативных правовых актов, а также законами и нормативными актами в области защиты персональных данных.

2. Настоящие Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее по тексту – Регистратор) и его обособленных подразделений по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

3. Настоящие Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, эмитентами, трансфер-агентами, зарегистрированными лицами, а также лицами, обратившимися к Регистратору в связи с осуществлением им профессиональной деятельности.

4. Настоящие Правила доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

5. Изменения и дополнения к настоящим Правилам подлежат раскрытию всем заинтересованным лицам в установленном законодательством порядке.

6. В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность регистратора, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА.

2.1. Ответственность Регистратора.

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе, за не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Регистратор не вправе совершать сделки с ценными бумагами эмитента, ведение реестра которого он осуществляет.

2.2. Обязанности и права Регистратора.

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, Реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агентов Регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленных подразделений Регистратора;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- Правила ведения Реестра;
- прейскурант цен на услуги Регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленного подразделения.

Информация размещается в сети Интернет на сайте Регистратора и предоставляется заинтересованным лицам по их запросам.

Регистратор обязан:

- исполнять операции по счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;

- принимать распоряжения во всех филиалах регистратора для проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг любого эмитента, заключившего с регистратором договор на ведение реестра в соответствии с установленными требованиями;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- осуществлять сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг и при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получении доходов по ценным бумагам;
- каждый рабочий день осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, с количеством таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными актами в сфере финансовых рынков порядок передачи Реестра при прекращении действия договора с эмитентом;
- обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления Распоряжений и получения информации из Реестра не менее 4х часов каждый рабочий день недели;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам, о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- после подписания акта приема-передачи Реестра в течение рабочего дня произвести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц.

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

- уведомить об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

Регистратор обязан отказать в проведении операции в реестре в следующих случаях:

- При открытии лицевого счета не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет.
- В предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил.
- Открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- Сведения, содержащиеся в одних предоставленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других предоставленных документах.
- Заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.
- 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.
- 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).
- Предоставленные 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.

- 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).

- Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных держателю реестра или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента.

- У регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя.

- Операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра 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).

- Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

- 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 настоящим Порядком).

- Лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлены документы, закрыт.

- 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 держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента.

- 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;

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

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

- В случаях, предусмотренных пунктом 5.4. настоящих Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его законным или уполномоченным представителем.

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

- В иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре в следующих случаях:

- Не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном прејскурантом Регистратора, за исключением открытия лицевого счета и зачисления ценных бумаг в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;

- Предоставленное Регистратору заявление, распоряжение и/или иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

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

- 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 сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), и не заверена таким сотрудником.

- У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом.

- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации их реестра в следующих случаях:

- Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, содержащего информацию из реестра.

- Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, содержащих информацию из реестра.

Регистратор не имеет права:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного Распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

- отказать от внесения записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или эмитентом или предыдущим реестродержателем;

- при внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;

- проводить в реестре операции, в случае, если регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра после расторжения (прекращения) договора на ведение реестра.

3. ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТЫ РЕЕСТРА

В Реестре должна содержаться информация:

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

3.1. Информация об эмитенте

В Реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование (в соответствии с уставом);
- краткое наименование (если имеется);
- номер и дата государственной регистрации эмитента, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента (для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002г.);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- фамилия, имя, отчество, должность руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер.

3.2. Информация о ценных бумагах эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:

- дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процентов (по облигациям).

3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица и иные счета реестра

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которому присвоен статус центрального депозитария;

лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

депозитный лицевой счет открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), серии, государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

Регистратор открывает **«эмиссионный счет»** для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению или погашению в случаях, предусмотренных настоящими правилами. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги..

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 открыть счет неустановленных лиц, который именуется в документах и информации реестра как счет **«ценные бумаги неустановленных лиц»**. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по Распоряжению эмитента и в случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта при предоставлении документов, предусмотренных настоящими Правилами для открытия лицевого счета.

Для физических лиц отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, либо несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов, либо отсутствие данных о фамилии, имени (при условии отсутствия ошибки регистратора) означает невозможность идентифицировать зарегистрированное лицо.

Для юридических лиц отсутствие данных о номере и дате государственной регистрации юридического лица, либо месте его нахождения, либо сведений о полном наименовании означает невозможность идентифицировать зарегистрированное лицо.

Доверительному управляющему в Реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

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

Учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, производится на разных счетах доверительного управляющего.

Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет учредителя управления осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

В случае, если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса или суда, Регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты или решения/определения суда открывает в реестре **депозитный лицевой счет**.

Учет ценных бумаг, принадлежащих **номинальному держателю** и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации **дробных частей ценных бумаг**, Регистратор обязан осуществлять учет дробных акций каждого владельца наравне с целыми акциями без округления, т.е. в простых дробях.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

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

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

3.4. Основные документы, используемые Регистратором для ведения Реестра

3.4.1. Анкета зарегистрированного лица.

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для всех зарегистрированных лиц:

- способ предоставления информации из Реестра (письмо, заказное письмо, лично у Регистратора)
- способ предоставления распоряжений регистратору (лично, почтовым отправлением).

Для физического лица:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство или указание на отсутствие гражданства;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дату рождения;
- место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам (почтовый адрес или банковские реквизиты);
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- образец подписи физического лица (для лиц старше 14 лет).

Дополнительно для физического лица в возрасте до 18 лет:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;

- вид, серия, номер, дата 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.

Дополнительно для физического лица, признанного недееспособным (ограничено дееспособным):

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

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с учредительными документами;
- сокращенное наименование (если имеется);
- номер (если имеется), дату государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранных юридических лиц); основной государственный регистрационный номер, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер (для российских юридических лиц);
- адрес места нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (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; срок полномочий;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

Для нотариуса:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дату и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства;
- адрес электронной почты и номер телефона, факса (при наличии);
- ИНН, присвоенный нотариусу (при наличии);
- сведения о лицензии на право нотариальной деятельности (номер и дата регистрации в государственном реестре; наименование органа, выдавшего лицензию);
- реквизиты документа о назначении нотариуса на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открытом нотариусу;
- образец подписи и печати нотариуса.

Дополнительно для индивидуального предпринимателя:

- номер и дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Дополнительно для доверительного управляющего:

- сведения об учредителе доверительного управления в объеме, предусмотренном для физического лица при открытии ему лицевого счета;
- указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Анкета, предоставляемая для внесения изменений в информацию счета зарегистрированного лица, может содержать дополнительные данные, необходимые Регистратору для идентификации зарегистрированного лица и реализации п.7.2. настоящих Правил.

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.

Анкета физического лица подписывается самим лицом или его законным представителем.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее нотариальная копия. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована сотрудником регистратора или его трансфер-агента.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, 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.

3.4.2. Передаточное распоряжение.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги и счета, на который зачисляются ценные бумаги;
- номер счета, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида;

В отношении лица, передающего ценные бумаги, и лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серию, дату 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); ОГРН, дату его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица); номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительно выпуска) ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг;
- основание передачи ценных бумаг;
- цена сделки;
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), передаточное распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Если условия залога предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя на передаточном распоряжении не требуется.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица – их приобретателя.

В случае передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего, передаточное распоряжение должно быть подписано либо владельцем ценных бумаг, переданных в доверительное управление, либо нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

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

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного **лицевого** счета **нотариуса** на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

В случае перевода ценных бумаг на депозитный счет, передаточное распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг и в нем должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также информация, известная владельцу ценных бумаг о таком кредиторе.

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

Распоряжения о совершении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и по их зачислению (списанию) на другой счет, должны содержать уникальный идентификационный номер (референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария. Указанные распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

3.4.3. Залоговое распоряжение. Распоряжение о прекращении залога.

В залоговом распоряжении содержится указание регистратору внести в реестр запись о залоге или о передаче в последующий залог. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

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), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- в случае передачи ценных бумаг в залог под обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска);
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – 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);
- условия залога;
- количество ЦБ, передаваемых в залог.

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; номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится залог.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ЦБ, учитываемые на лицевом счете залогодателя.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- допускается ли передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя;
- возможен ли последующий залог;
- запрещена ли уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя;
- залог распространяется на все ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ;
- залог распространяется на количество ЦБ определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ЦБ;
- 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;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

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

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов,

или

- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами,

или

- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером,

или

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца,

или

- 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 реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю;

или

- 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 реестродержателю. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов реестродержателю.

Залоговое распоряжение, содержащее указание Регистратору о передаче в последующий залог, должно содержать фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Распоряжение о прекращении залога должно содержать указание Регистратору внести в реестр запись о прекращении залога и следующие данные:

В отношении лица, передавшего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги переданы в залог:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ЦБ;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

3.4.4. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;

В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата 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);
- для залогодателя - номер лицевого счета, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

В отношении ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения.

В отношении условий залога может быть указано следующее:

- кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- допускается ли передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя;
- возможен ли последующий залог;
- запрещена ли уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя;
- залог распространяется на все ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ;
- залог распространяется на количество ЦБ определенного вида, категории (типа или серии);
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой

залогодержатель вправе обратиться с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

- обращение с иском 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 с иском на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

3.4.5. Распоряжение о передаче права залога.

Распоряжение о передаче права залога при уступке прав по договору залога должно содержать следующие данные:

В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг; лица, которому соответствующие права уступаются; залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги, права на которые уступаются;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

3.4.6. Выписка из Реестра

Выписка из реестра подтверждает состояние лицевого счета зарегистрированного лица на дату, указанную в этой выписке.

Выписка из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информация о лицензии;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

3.4.7. Регистрационный журнал.

Регистрационный журнал ведется отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента и должен содержать следующие данные:

- порядковый номер записи;
- дата получения документов и их входящие номера;
- дата исполнения операции;
- наименование операции;
- номера счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в операции;

- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

3.4.8. Справка об операциях, совершенных по счету.

Справка об операциях должна содержать следующие данные:

- период, за который предоставляется справка;
- вид и номер счета, фамилию, имя, и если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица,
 - полное наименование эмитента;
 - следующую информацию по каждой операции, указанной в справке:
 - номер записи в регистрационном журнале;
 - дата исполнения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
 - основание для внесения записей в Реестр;
 - количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
 - вид и номер счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
 - вид и номер счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информация о лицензии;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

3.4.9. Уведомление об операции, проведенной по счету.

Уведомление об операции должно содержать следующие данные:

- вид и номер счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
 - вид и номер счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
 - дату исполнения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
 - полное наименование эмитента;
 - количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
 - основание для внесения записей в Реестр;
 - полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информация о лицензии;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

3.4.10. Анкета эмитента.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное и краткое (если имеется) наименование организации в соответствии с учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер, дату присвоения номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- ИНН/КПП
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- электронный адрес (при наличии);
- банковские реквизиты;
- коды ОКПО и ОКВЭД;
- размер уставного капитала;

- наименование должности, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и образец подписи единоличного исполнительного органа, срок его полномочий;
- образец оттиска печати организации.

Подпись единоличного исполнительного органа эмитента на анкете должна быть либо проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо заверена нотариально, либо регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента. В случае использования электронного документооборота при взаимодействии регистратора с эмитентом может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана регистратору предыдущим регистратором, эмитент обязан предоставить регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи реестра.

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

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные для анкеты **юридического лица**, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица.

3.4.11. Заявление об открытии счета

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление об открытии лицевого счета должно содержать следующие сведения о лице, которому открывается лицевой счет:

1) *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;

2) *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;

3) *дополнительно для нотариуса:*

- сведения о лицензии на право нотариальной деятельности (номер и дата регистрации в государственном реестре; наименование органа, выдавшего лицензию);
- реквизиты документа о назначении нотариуса на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;

4) *в отношении всех лиц:*

- указание предоставить (не предоставлять) уведомление об открытии лицевого счета,
- почтовый адрес для направления уведомления или отказа.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЭМИТЕНТА.

4.1. Договор на ведение реестра.

Отношения между Регистратором и Эмитентом ценных бумаг строятся на основании договора на ведение реестра и для каждого конкретного эмитента носят индивидуальный характер. В договоре

определяется конкретный перечень услуг, оказываемый Регистратором Эмитенту, а также порядок оплаты услуг Регистратора. Договор предусматривает права, обязанности и ответственность сторон, право эмитента и регистратора на одностороннее расторжение договора, а также содержит иные положения в соответствии с требованиями законодательства.

Договор на ведение реестра по всем эмиссионным ценным бумагам заключается эмитентом только с одним регистратором.

При заключении договора эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении Регистратора и условий договора на ведение реестра.

Эмитент, заключивший договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров общества.

Регистратор приступает к ведению реестра, в том числе начинает принимать документы, связанные с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи реестра. Прием (передача) реестра осуществляется в срок не более трех рабочих дней.

Регистратор не вправе подписывать акт приема-передачи документов и информации реестра и приступать к ведению реестра, если ему не предоставлены все документы, предусмотренные нормативными актами. В таком случае ответственность за убытки, возникшие в связи с неосуществлением ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, несет эмитент.

В случае прекращения действия договора на ведение реестра сторона, расторгающая договор (отказывающаяся продлевать срок его действия), обязана в письменной форме уведомить другую сторону о расторжении договора.

Если договор расторгается по инициативе эмитента, то действие договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания Уполномоченного органа эмитента, содержащего решение о расторжении договора с этим регистратором, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

Если договор расторгается по инициативе регистратора, то действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении, если в договоре на ведение реестра не оговорен точный порядок определения такой даты.

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

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
- или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте Почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

Регистратор прекращает прием любых документов, связанных с реестром, за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра и прекращает проведение операций в реестре в день прекращения договора на ведение реестра.

4.2. Операции, проводимые Регистратором по поручению эмитента.

4.2.1 Внесение записей о размещении ценных бумаг

При размещении акций в случае учреждения акционерного общества, размещении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг путем подписки Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию об эмитенте (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- открыть эмиссионный счет эмитента (при его отсутствии) и зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества или в решении о выпуске ценных бумаг;

- открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества (при учреждении акционерного общества), в решении о выпуске ценных бумаг (при размещении дополнительных акций), на основании распоряжения эмитента (при подписке);

- провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

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

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

4.2.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг при реорганизации эмитента

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В каждом конкретном случае реорганизации акционерного общества Регистратор вносит записи в реестр строго в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и на основании документов, определенных этими нормативами.

4.2.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, не позднее **трех рабочих дней** с даты предоставления Регистратору, решения об уменьшении уставного капитала и соответствующего распоряжения эмитента.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг

по состоянию на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц в двух экземплярах;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), содержит следующие сведения:

- полное наименование эмитента, адрес его места нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) серия ценных бумаг, государственный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- вид зарегистрированного лица.

При погашении ценных бумаг Регистратор:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;

- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента;

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

4.2.4. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.

Порядок проведения операций объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им единого государственного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ЦБ в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ЦБ Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ЦБ, наименовании регистрирующего органа, осуществившем государственную регистрацию выпуска ЦБ, виде, категории (типе) ЦБ, номинальной стоимости одной ЦБ, количестве ЦБ в выпуске, форме выпуска ЦБ, размере дивиденда или процента;

- провести операцию объединения выпусков ЦБ;

- провести сверку количества ЦБ эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ЦБ эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

Уведомление должно содержать:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ЦБ и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

- дату проведения операции объединения;

- количество ЦБ объединенного выпуска ЦБ эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

Порядок проведения 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

Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг на основании уведомления Банка России.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска проводится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска ЦБ.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

- дату проведения операции аннулирования кода;

- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

Регистратор обязан обеспечить при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска сохранение на лицевых счетах зарегистрированных лиц информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Порядок проведения операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера.

Внесение в реестр записи об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера производится на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.

Операция проводится в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения уведомления.

При проведении операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера регистратор производит 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) или процента (по облигациям);

- проводит операцию аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера;

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

Не позднее следующего рабочего дня после проведения операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера, содержащее следующие сведения:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента;

- индивидуальные номера (коды) выпусков ценных бумаг;

- количество ценных бумаг выпуска, которому присвоен новый государственный регистрационный номер, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

- дату проведения операции;

- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирование государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера таким образом, чтобы сохранить на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до этой операции.

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

Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, производится Регистратором на основании распоряжения уполномоченного лица Эмитента.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;

- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (*ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства России несет Эмитент*);

- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

- ставка налогообложения для физических, юридических лиц, нерезидентов;

- срок выплаты доходов;

- полное официальное наименование агента(ов) по выплате доходов (при его(их) наличии), его(их) место нахождения и почтовый адрес.

При исполнении операции Регистратор формирует список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, содержащий следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

- вид зарегистрированного лица;

- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- адрес места регистрации;
- адрес фактического места нахождения (почтовый адрес);
- банковские реквизиты (при наличии);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

Если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, то сведения о нем включаются в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

В списке лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, не указывается сумма налоговых выплат по счету номинального держателя, депозитному счету, счету неустановленных лиц.

На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе осуществить организацию выплаты доходов по ценным бумагам.

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

По Распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в Распоряжении, по состоянию на конец операционного дня. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Для составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

1. Распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на определенную дату, содержащее следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- дата, на которую составляется список;
- вид и форма проведения собрания;
- дата и время проведения собрания;
- место проведения собрания;
- орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров;
- дата и номер соответствующего протокола;
- сведения о категории (типе), виде ЦБ, владельцы которых должны быть включены в список.

2. Копия протокола органа управления эмитента, принявшего решение о проведении общего собрания акционеров, или выписка из протокола, включающая все вопросы по порядку и ведению общего собрания акционеров, заверенная уполномоченным лицом эмитента, права которого определены уставом общества или доверенностью.

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

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

- адрес места регистрации;
- адрес фактического места нахождения (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

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 заочного голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

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

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы

размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества, а также вопрос об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»);

- доверительные управляющие или учредители управления, сведения о которых предоставлены доверительными управляющими;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если акции общества учитываются на счете "ценные бумаги неустановленных лиц", в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

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

Не полностью оплаченные обществу акции при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

В случае, если указанные выше акции составляют паевые инвестиционные фонды, в список лиц включаются управляющие этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции учитываются на лицевых счетах доверительных управляющих в список включаются доверительные управляющие или учредители управления, сведения о которых предоставлены доверительными управляющими.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.2.7. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе

По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату получения эмитентом добровольного или обязательного предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе. К распоряжению должна быть приложена заверенная эмитентом копия вышеназванного документа.

Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;

- вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;

- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- почтовый адрес

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- почтовый адрес.

В случае, если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель, Регистратор предоставляет список зарегистрированных лиц без предоставления номинальным держателем списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем.

В список включаются нотариусы, на счетах которых учитываются ценные бумаги, переданные в депозит, доверительные управляющие при их наличии в реестре.

4.2.8. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список владельцев выкупаемых ценных бумаг на основании данных реестра владельцев ценных бумаг на дату, указанную в требовании. К распоряжению должна быть приложена заверенная эмитентом копия требования о выкупе ценных бумаг с отметкой ФСФР России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- вид, категорию (тип), государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
- сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
- почтовый адрес
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- адрес места проживания (регистрации) или адрес места нахождения.

Список владельцев выкупаемых ценных бумаг должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- почтовый адрес

Для составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг номинальный держатель по требованию Регистратора предоставляет данные о лицах, в интересах которых он является номинальным держателем.

В список включаются нотариусы, на счетах которых учитываются ценные бумаги, переданные в депозит, доверительные управляющие при их наличии в реестре.

4.2.9. Порядок проведения операций с не полностью оплаченными акциями.

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

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

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

При получении распоряжения регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их распределении при учреждении в случае их неполной оплаты;

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

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.

При получении распоряжения регистратор обязан:

- не позднее трех дней после получения распоряжения внести запись о прекращении обременения акций обязательством;

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

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. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций не позднее трех дней после получения этого распоряжения, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

Регистратор при получении распоряжения обязан:

- списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца, в количестве, указанном в распоряжении;

- зачислить данное количество акций на казначейский лицевой счет эмитента;

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

4.3. Предоставление эмитенту информации из реестра.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору распоряжение с указанием объема запрашиваемой информации и основанием для ее получения, подписанное уполномоченным представителем эмитента.

Эмитент должен предоставить Регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из Реестра.

Данный список должностных лиц должен быть подписан руководителем эмитента, скреплен печатью эмитента и должен содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- должность;
- объем информации, которую имеет право получить должностное лицо;
- образец подписи должностного лица
- дата составления списка.

4.4. Передача документов и информации реестра.

Передача документов и информации реестра осуществляется:

- от эмитента регистратору в случае прекращения самостоятельного ведения реестра и заключения эмитентом договора с регистратором;
- от предыдущего регистратора новому регистратору в случае принятия Уполномоченным органом эмитента решения о смене регистратора.

В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекратил действие), эмитент не вправе требовать от регистратора передачи документов и информации реестра эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором.

В случае если в отношении эмитента принято решение о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, регистратор при расторжении договора с таким эмитентом по требованию конкурсного управляющего передает ему документы и информацию системы ведения реестра вне зависимости от количества владельцев ценных бумаг данного эмитента.

Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 рабочих дня.

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

Осуществлять прием-передачу документов и информации 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.

Передающая сторона обязана передать принимающей стороне документы и информацию реестра в соответствии с действующими нормативными актами.

В случае передачи регистратору копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), регистратор не проводит операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет.

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

В срок не более 7 рабочих дней с даты прекращения договора на ведение реестра регистратор обязан в письменной форме уведомить Банк России о факте начала хранения им документов и информации реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

Состав передаваемых документов и информации устанавливается нормативными актами.

Эмитент обязан возместить расходы Регистратора, связанные с передачей реестра.

4.5. Предоставление информации после прекращения действия договора.

Регистратор, передавший реестр, в течение пяти лет (с даты подписания акта приема-передачи) обеспечивает доступ к хранящимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора. Такой доступ обеспечивается в течение пяти рабочих дней с момента поступления от указанных лиц письменного запроса, составленного в произвольной форме, и при условии подтверждения соответствующих полномочий представителей эмитента и нового регистратора в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

Все выписки из реестра и операции, выданные или совершенные регистратором после даты прекращения действия договора на ведение реестра или даты, с которой вступило в силу решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, являются недействительными.

Регистратор, осуществляющий хранение документов, служивших основанием для проведения операций в переданном реестре, выдает письменный отчет, содержащий информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра с данным регистратором, в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления регистратору соответствующего запроса.

Письменный отчет, содержащий информацию об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за период ведения реестра регистратором, вправе получить лицо, которое на дату обращения с таким запросом является зарегистрированным в реестре лицом; лицо, которое являлось зарегистрированным в реестре лицом в период ведения реестра регистратором; наследники таких лиц при условии предоставления ими документов, подтверждающих их статус наследников; нотариусы; органы государственной власти.

Регистратор идентифицирует обратившееся к нему зарегистрированное лицо путем сверки имени (полного наименования), адреса и реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического лица, указанных в запросе на предоставление

информации об операциях, с аналогичными данными, содержащимися в реестре владельцев ценных бумаг. В случае совпадения всех данных, указанных в запросе и в реестре, регистратор не вправе требовать от обратившегося лица дополнительных действий, связанных с его идентификацией в качестве лица, зарегистрированного в реестре. В случае несовпадения всех или некоторых данных регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от такого лица предоставления документов, подтверждающих факт того, что оно являлось (является) зарегистрированным лицом, или позволяющих идентифицировать обратившееся лицо как зарегистрированное лицо. Аналогичный порядок применяется в отношении лиц, являющихся наследодателями в случае обращения к регистратору наследников или нотариуса.

Регистратор вправе отказать в выдаче отчета, содержащего информацию об операциях, лицу, которое в период ведения реестра данным регистратором не являлось зарегистрированным в реестре лицом.

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

4.6. Реорганизация и ликвидация эмитента.

В случае реорганизации эмитента:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента 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;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) 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;

3) регистратор направляет номинальным держателям, которым в реестре открыты лицевые счета, уведомления о приостановлении и возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

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

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.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

5.1. Обязанности зарегистрированных лиц.

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении своих данных;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг, не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией, или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

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

В случае, если после приема реестра от другого регистратора, выясняется, что в реестре открыт счет зарегистрированного лица, но анкета зарегистрированного лица или какие-либо из документов юридического лица, подаваемые в реестр при открытии лицевого счета, Регистратору не предоставлены, проведение операций (получение информации из реестра) по распоряжению такого лица возможно только после предоставления всех документов, необходимых для открытия счета в реестре. Обязанность предоставлять Регистратору недостающие документы лежит исключительно на зарегистрированном лице.

5.2. Операции, проводимые Регистратором

5.2.1. Открытие счета.

Регистратор может открывать следующие виды счетов:

1. Для учета прав на ценные бумаги:

- **лицевой счет владельца ценных бумаг;**
- **лицевой счет доверительного управляющего;**
- **лицевой счет номинального держателя;**
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;**
- **депозитный лицевой счет;**
- **казначейский лицевой счет эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам), который открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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

- **эмиссионный счет** открывается Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **счет неустановленных лиц.**

В реестре может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия счета в соответствии с настоящими Правилами.

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается счет, или его представителя при условии представления необходимых документов для открытия лицевого счета. Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета в случае, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета и лицо оплатило данную услугу.

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.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием,

осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящим Порядком для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг, если он не был открыт ранее. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по данному лицевому счету до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Для открытия счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица;
- заверенную копию документа, удостоверяющего личность - *если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;*
 - копию документа, удостоверяющего личность либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную в установленном порядке - *если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя;*
 - копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную в установленном порядке - *если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности.*

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

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

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Регистратор обязан установить личность лица, поставившего свою подпись в анкете зарегистрированного лица, на основании документов, удостоверяющих личность:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- свидетельство о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- военный билет;
- временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для лица без гражданства:

- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Для беженцев – удостоверение беженца.

Анкета недееспособного или малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) лица должна быть подписана его законным представителем.

Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно должны быть предоставлены нотариально засвидетельствованная или заверенная судом копия решения суда о признании гражданина недееспособным или ограниченным в дееспособности, а также документы, подтверждающие права законных представителей.

Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, регистратору должны быть предоставлены анкеты и иные документы в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги. Такой счет открывается в случае предоставления заявления хотя бы одним из совладельцев при условии представления регистратору информации, предусмотренной в заявлении на открытие счета, в отношении каждого участника общей долевой собственности. При этом регистратор не проводит операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в общей долевой собственности, до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми совладельцами.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия лицензии на право нотариальной деятельности и копия документа о назначении на должность нотариуса.

Для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю дополнительно предоставляется нотариально засвидетельствованное свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для открытия счета российскому юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия устава (иного учредительного документа, предусмотренного законодательством) юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., или лист записи единого государственного реестра засвидетельствованные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, засвидетельствованная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (для владельца и доверительного управляющего);
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или заверенная выписка из такого документа.

Для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного юридического лица;
 - свидетельство о регистрации или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица или ее копия, заверенная в установленном порядке), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;
 - устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
 - документы, подтверждающие назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать без доверенности от имени юридического лица.

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.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Регистратор обязан определить по уставу (иному учредительному документу, предусмотренному законодательством) юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или подпись не поставлена в присутствии сотрудника регистратора или она не заверена нотариально, то Регистратору должен быть представлен оригинал банковской карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.2 Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице.

Для внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию счета Регистратору должна быть предоставлена анкета зарегистрированного лица, а также предъявлены оригиналы или предоставлены копии документов, засвидетельствованные нотариально или регистрирующим органом, подтверждающие факт изменения:

для физического лица:

- свидетельство из отделения ЗАГС, подтверждающее произведенные изменения (при изменении фамилии в результате заключения (расторжения) брака, при перемене Ф.И.О. в других случаях);
- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или заверенная копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе;
- иные документы, предусмотренные Правилами;

для юридического лица:

- документы, указанные в подпункте 5.2.1. настоящих Правил для открытия счета юридического лица, данные которых изменились.

Если физическим лицом предъявлены оригиналы документов, подтверждающие факт изменения, то Регистратор оставляет у себя копии этих документов, заверенные сотрудником Регистратора.

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

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а в случае избрания (назначения) другого лица - выписка из ЕГРЮЛ.

Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица и информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию счета не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор совершает действия, указанные в п.7.2. настоящих Правил.

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

Для проведения этой операции в реестре юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляют Регистратору следующие документы:

- 1) анкету юридического лица;

2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную нотариально или регистрирующим органом;

3) копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную нотариально или регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;

4) копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) нотариально или регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;

5) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;

6) копию банковской карточки, заверенную нотариусом (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);

7) копию бланка лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения (не позднее 15 рабочих дней после получения переоформленного бланка).

В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, держателем реестра проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 4). настоящего раздела.

При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации.

5.2.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных законодательством.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащим недееспособному или несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет (малолетнему), распоряжение должно быть подписано его законным представителем - родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

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

Сверка подписи зарегистрированного лица на Распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у Регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующего набора документов:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующего набора документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых владельцев (если счет не был открыт ранее).

Двум или нескольким наследникам открывается лицевой счет общей долевой собственности, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя. Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, осуществляется на основании соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества. При недостижении участниками долевой собственности соглашения о разделе общего имущества выдел доли одного из них возможен при предоставлении Регистратору решения суда.

В случае предоставления одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества, Регистратор может зачислить на лицевые счета наследников количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением, без открытия счета общей долевой собственности.

Если ранее Регистратором было произведено блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету наследодателя, то перед внесением записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению следующего набора документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору);
- в случае принудительного исполнения судебного решения - оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом, и постановление судебного пристава в случае, если регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда;
- в случае добровольного исполнения судебного решения - передаточное распоряжение (в качестве основания для внесения записи в реестр в передаточном распоряжении указывается решение суда);

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

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлению следующего набора документов:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо и выписка из ЕГРЮЛ или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, заверенные регистрирующим органом или нотариально (при присоединении);
- выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

Данные требования не распространяются на случай реорганизации в форме преобразования (присоединения) номинального держателя или доверительного управляющего, которым открыт лицевой счет в реестре.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица, регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки, если председатель ликвидационной комиссии не расписался в анкете в присутствии регистратора;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

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

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригиналы или копии решений суда, заверенные судом, о признании юридического лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- нотариально удостоверенная копия банковской карточки, если конкурсный управляющий не расписался в анкете в присутствии регистратора;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

5.2.4. Внесение в реестр записей о блокировании (прекращении блокирования) операций с ценными бумагами / ценных бумаг на счете.

Внесение в Реестр записей о блокировании операций с ценными бумагами предназначено для предотвращения передачи ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и может выполняться на основании следующих документов:

- копии определения или решения суда о наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела;
- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти;
- на основании списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

Внесение записей о прекращении блокирования операций с ценными бумагами вносится на основании следующих документов:

- копии определения или решения суда (того же, что наложил обременение на проведение операций, либо суда высшей инстанции), вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления судебного пристава-исполнителя, наложившего обременение;
- постановления следственного органа, наложившего обременение, о снятии запрета на проведение операций со счетом;
- свидетельства о праве на наследство (в случае блокирования по причине смерти зарегистрированного лица);
- документов, предоставляемых для открытия лицевого счета, и документа об оплате услуг регистратора в случае вывода ценных бумаг из номинального держания при прекращении исполнении функций номинального держателя.

Внесение записей о блокировании ценных бумаг на счете предназначено для предотвращения списания определенного количества ценных бумаг со счета и производится на основании одного из следующих документов:

- копии определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следственных органов о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- постановления судебного пристава-исполнителя;

Внесение записей о прекращении блокирования ценных бумаг производится на основании одного из следующих документов:

- копии определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следственных органов о снятии наложенного ранее ареста на имущество;
- постановления судебного пристава-исполнителя, наложившего обременение.

При блокировании (прекращении блокирования) операций / ценных бумаг, регистратор вносит на счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- указание на блокирование (прекращение блокирования) операций / ценных бумаг;
- основание блокирования (прекращения блокирования) операций / ценных бумаг;
- при блокировании (прекращении блокирования) определенного количества ценных бумаг - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись о блокировании (прекращении блокирования).

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

5.2.5. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг залогом.

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

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в реестр на основании соответствующего постановления или определения суда вносится информация по такому залогом. В этом случае запись об обременении ценных бумаг по

лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

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 держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

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

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

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

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если по договору о залоге ценных бумаг запрещена уступка прав без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Внесение изменений в данные счетов зарегистрированного лица-залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в данные счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Документы, необходимые для внесения в реестр записи об обременении ценных бумаг залогом (последующим залогом):

- залоговое распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- акт приема-передачи ЦБ, являющихся предметом залога по уголовному делу.

5.2.6. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом.

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

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

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

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены оригиналы или засвидетельствованные судом копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решения суда и протокол 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.

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

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

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

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору залогодателя 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.

5.2.7. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего.

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

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

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

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

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.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании передаточного 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.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки в реестре, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, не допускается.

В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого доверительный управляющий осуществляет свои функции.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Владелец ценных бумаг или доверительный управляющий, со счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

Внесение в реестр записей списания (зачисления) ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя центрального депозитария (НД ЦД) осуществляется на основании распоряжения НД ЦД и распоряжения лица, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (списываются), являющихся встречными распоряжениями.

При списании (зачислении) ценных бумаг с лицевого счета ЦД НД в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НД ЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НД ЦД 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 сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НД ЦД, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета НД ЦД может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений по референсу. В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, уведомление об отказе в его исполнении.

В течение 3 (трех) рабочих дней после нахождения пары встречных распоряжений Регистратор осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (квитовку).

Лицо, подавшее распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение. Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену распоряжения.

Номинальный держатель центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора запроса сверки осуществляет сверку соответствия записи распоряжению, поданному НД ЦД, и сверку количества ценных бумаг, учитываемых на его счете после завершения операции.

Операция по лицевому счету НД ЦД и его контрагенту считается завершенной только после внесения Регистратором в регистрационный журнал всех записей после проведения сверки. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам контрагента номинального держателя центрального депозитария и номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

5.2.8. Внесение в реестр записей по депозитному лицевому счету.

Зачисление ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда, на депозитный лицевой счет осуществляется на основании распоряжения владельца ценных бумаг.

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

Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету и списание ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда, с депозитного счета производится Регистратором в следующих случаях:

- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

5.2.9. Предоставление информации из реестра.

Для получения информации из Реестра, обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из Реестра.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

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

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в Реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из Реестра об имени (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе или серии) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

По Распоряжению зарегистрированного лица, Регистратор обязан выдать уведомление об операции не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции. Уведомление заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, то уведомление о совершении операции предоставляется зарегистрированному лицу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции.

По требованию зарегистрированного лица Регистратор обязан представить ему выписку из реестра и справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

Выписка из реестра и справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра 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 об операциях, - с указанной даты.

Если уведомление о совершении операции, выписка из реестра или справка об операциях предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или

блокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", они составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть предоставлены 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, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Информация о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица может быть предоставлена в виде справки из реестра.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью.

Официальный запрос уполномоченного государственного органа должен быть оформлен на имя регистратора в виде письма и содержать основания направления данного запроса с указанием в каждом конкретном случае номера и даты возбуждения дела (принятия решения о расследовании дела), ссылку на законодательный или нормативный акт, предоставляющий данному государственному органу право на получение информации из реестра владельцев именных ценных бумаг, перечень запрашиваемой информации, конкретные сведения о владельце ценных бумаг, зарегистрированном в реестре, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц и уточнить информацию о ценных бумагах и сделках, интересующих уполномоченный государственный орган.

По запросу нотариуса Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи. Запрос нотариуса должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, месте проживания зарегистрированного лица-наследодателя.

По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор **вправе** предоставить иные документы (информацию) из реестра, в том справку о наличии на его счете определенного количества ценных бумаг.

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить справку из реестра по счету залогодателя. Справка по счету залогодателя может быть предоставлена залогодержателю только в отношении ценных бумаг, обремененных обязательствами этим залогодержателем.

5.2.10. Закрытие счета

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

Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

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

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

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

5.2.11. Отказ в совершении операции.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами.

Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения

операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета регистратор направляет уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении, то уведомление об отказе в совершении операции вручается также при личном обращении по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении на проведение операции или в заявлении об открытии лицевого счета не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

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

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением уведомление направляется по адресу, который указан в информации лицевого счета, как почтовый. Если в информации лицевого счета отсутствует почтовый адрес, то уведомление отправляется по адресу места регистрации.

Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в открытии (изменении) лицевого счета, должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции в реестре.

5.3. Сроки проведения операций

Срок проведения операций в Реестре исчисляется с первого рабочего дня, следующего за календарной датой приема документов, необходимых для проведения операции.

Не позднее рабочего дня следующего за днем истечения срока проведения операции регистратор предоставляет:

- уведомление об открытии лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета;
- уведомление об отказе в проведении операции.

Не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса регистратор предоставляет:

- выписку,
- справку об операциях,
- уведомление о совершении операции.

В течение одного рабочего дня исполняются следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

- внесение изменений анкетных данных в информацию счета;
- внесение записей о переходе прав собственности;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о возникновении залога, в том числе при уступке прав по договору о залоге, и о прекращении залога;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету;
- внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) ценных бумаг;
- внесение записей об обременении/ снятии обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;
- внесение записей о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);

- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету;
- внесение записей об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- закрытие лицевого счета;
- отказ в исполнении операции (за исключением операции открытия (изменения) лицевого счета);
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа.
- внесение записей о списании акций с казначейского лицевого счета эмитента в случае их погашения;
- объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- аннулирование государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера.

В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- отказ в исполнении операции открытия (изменения) лицевого счета;
- предоставление отчета об операциях лицу, зарегистрированному в реестре до момента прекращения договора на ведение реестра с регистратором.

В течение пяти рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя нового регистратора, осуществляющего ведение реестра, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

В течение десяти рабочих дней исполняются следующие операции:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

В течение двадцати рабочих дней исполняются следующие операции:

- предоставление ответов на запросы, по которым нормативными актами не установлен срок исполнения менее 20 рабочих дней.

В сроки, согласованные с Эмитентом или указанные в договоре на ведение реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам.

В день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг, осуществляется внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам и аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В день, на который составляется список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», указанный в требовании о выкупе ценных бумаг, вносятся записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц).

Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется ***одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг,*** если в течение указанного срока регистратору не были представлены

документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. Требования к оформлению документов и способы их предоставления. Ограничения по предоставлению документов.

Операции в Реестре проводятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков и содержащих всю необходимую информацию для такого рода распоряжений.

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, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;

или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

или

3) регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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 (трансфер-агента, эмитента).

Документы должны быть заполнены разборчиво, без помарок. Исправления должны быть заверены должным образом.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Иностранные документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы). Перевод на русский язык должен быть нотариально удостоверен.

Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- средствами почтовой связи;
- трансфер-агентом;
- эмитентом, если это предусмотрено договором на ведение реестра;
- по электронным каналам связи (при наличии соглашения об электронном документообороте).

Документы для открытия лицевого счета физического лица или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица предоставляются Регистратору или трансфер-агенту Регистратора (если данная функция включена в договор с трансфер-агентом) или эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично лицом, которому открывается такой счет или по которому меняется информация, или его уполномоченным представителем, или средствами почтовой связи. В случае предоставления документов Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица или средствами почтовой связи образец подписи зарегистрированного лица или его законного представителя на анкете должен быть заверен нотариально.

Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронно подписью), предоставляются Регистратору или трансфер-агенту Регистратора или эмитенту лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если:

— указанная в передаточном распоряжении цена сделки превышает 300 000 рублей;

или

— суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;

или

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

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из выше изложенных критериев.

С учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

В случае предоставления зарегистрированным лицом посредством почтовой связи документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, зарегистрированное лицо обязано предоставить копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность.

В случае почтового отправления регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций в реестре, представляющие указанные документы лицо должно указать на такой способ представления в анкете зарегистрированного лица.

Документы для открытия лицевого счета в реестре, для совершения иных операций по счетам, открытым в реестре, могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

Принятые регистратором документы возврату не подлежат.

Исходящие документы могут быть вручены адресату при его личном обращении к Регистратору или направлены адресату по почтовому адресу. Способ доставки выписки из реестра указывается в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтой по распоряжению зарегистрированного лица, эмитента.

Осуществление операций в реестре могут производиться Регистратором на основании электронных документов при наличии соответствующего соглашения, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

Электронный документ должен содержать электронную подпись зарегистрированного лица (эмитента, трансфер-агента) и всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Электронный документ должен быть предоставлен регистратору в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота, заключенном между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил электронный документ, на основании принадлежащего ему сертификата ключа электронной подписи, содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве владельца такого сертификата ключа и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

Владелец сертификата ключа электронной подписи передает регистратору заверенную своей подписью бумажную копию этого сертификата.

5.5. Внесение в реестр записей в случаях приобретения более 30% акций открытого акционерного общества.

Внесение в реестр записей в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе

принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью регистратора.

Внесение записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;

- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не были получены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

Внесение записи о переходе прав собственности осуществляется на основании следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги (копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе);

- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги, заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги;

- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц) производится на основании требования о выкупе с даты, на которую в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

Внесение записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, перед внесением в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, если регистратору представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и иные документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности, предусмотренные настоящими Правилами;

- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит

нотариуса (копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе);

- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков.

При перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги.

После внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», регистратор направляет бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

5.6. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При получении от эмитента требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее - требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре:

- внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции.

Подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора.

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

В требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (места нахождения);

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

Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», производится регистратором на основании требования или его копии, представленной обществом.

Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если:

- требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре;
- акции, подлежащие выкупу, учитываются на счете депо в депозитории.

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

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу, при отсутствии иных причин для отказа.

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 операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

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

Если регистратору поступило передаточное распоряжение 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.

Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- если регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

В случае отказа от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, регистратор направляет обществу или акционеру (его уполномоченному представителю) уведомление об отказе, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предоставленных обществом для перевода ценных бумаг на казначейский лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном в следующем разделе;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе их акций.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах

Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании следующих документов:

— документов, предоставленных обществом (копии документов заверяются обществом):

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требования о выкупе акций или его копии;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащим им акций;

ИЛИ

— передаточного распоряжения, предоставленного номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование.

Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица на казначейский лицевой счет эмитента:

- в количестве, указанном обществом в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (*в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах*);
- в количестве, указанном в требовании (*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*);
- в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества (*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 Федерального закона об акционерных обществах ограничения*);
- в количестве, указанном в передаточном распоряжении, предоставленном номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование (*в случае, если указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии*).

5.7. Порядок взаимодействия с номинальными держателями

5.7.1. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг.

При получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, запросы (требования) на раскрытие.

После получения запроса регистратора номинальный держатель в течение пяти рабочих дней после дня направления соответствующего требования представляет Регистратору список.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если депозитарий не может сформировать полный список владельцев в срок из-за непредставления информации о владельцах депозитариями – депонентами, депозитарий формирует

список владельцев с указанием информации о депозитариях – депонентах и количестве ценных бумаг на их счетах депо.

Если номинальный держатель не направил регистратору в срок указанный список, регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить Банк России.

Номинальный держатель обязан по запросу Регистратора для определения количества владельцев ценных бумаг эмитента в срок не более 5 рабочих дней с даты поступления запроса предоставить Регистратору информацию о количестве своих клиентов - владельцев ценных бумаг данного эмитента.

5.7.2. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения функций номинального держателя.

Депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя в следующих случаях:

- аннулирование лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- истечение срока действия лицензии на право осуществления депозитарной деятельности;
- принятие решения о ликвидации депозитария (организации, структурным подразделением которой является депозитарий).

В этих случаях депозитарий обязан:

- в течение 3 (трех) дней с момента получения письменного уведомления Банка России об аннулировании лицензии, истечения срока действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации уведомить об этом депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором;

- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить депонентам в течение 30 дней дня аннулирования, прекращения действия лицензии или принятия решения о ликвидации организации, перевести находящиеся на их счетах депо ценные бумаги на лицевые счета реестре или на счета депо в другом депозитарии;

- в соответствии с поручением депонента немедленно передать принадлежащие ему ценные бумаги путем их перевода на лицевой счет в реестре или на счета депо в другом депозитарии.

Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя по истечении срока перевода за исключением перевода ценных бумаг на лицевые счета владельцев на основании списков депонентов

В случае наличия на счетах депо ненулевого количества ценных бумаг по истечению срока перевода депозитарий обязан в течение 30 дней с момента истечения срока перевода предоставить регистратору списки депонентов на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

Списки депонентов должны содержать всю требуемую законодательством информацию. Отдельно представляется информация по ценным бумагам, находящимся:

- в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;
- в доверительном управлении;
- в номинальном держании у депонента – юридического лица.

Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений требований к списку депонентов и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего указанные списки, открывает всем лицам, указанным в данных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги. При этом с лицевого счета номинального держателя списываются соответствующие ценные бумаги, о чем в течение 3 дней регистратор направляет уведомление номинальному держателю.

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

При получении от регистратора уведомления, депозитарий прекращает исполнение функций номинального держателя по выпуску ценных бумаг, указанному в уведомлении.

В случае наличия в представленном списке депонентов нарушений, выявленных в результате сверки, регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

Наличие нарушений в одном из представленных регистратору списков депонентов не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков депонентов.

Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 дней со дня представления регистратором отказа устранить выявленные нарушения.

5.7.3. Порядок взаимодействия при проведении сверки

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг, Регистратор предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя.

Справка об операциях должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на счете, по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И ТРАНСФЕР-АГЕНТА

Трансфер-агент - юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг - регистратор, депозитарий, брокер), выполняющее функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

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

Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций, суммам сделок, иным критериям, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

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

Функции трансфер-агента:

- прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в Реестре;
- передача Регистратору подлинников документов на совершение операций в Реестре;
- передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям выписок, уведомлений и иной информации из Реестра, полученных от Регистратора;
- осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с договором функцию по проверке подлинности подписи, распоряжения должны содержать наименование трансфер-агента, дату, печать и подпись ответственного лица трансфер-агента.

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

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.

7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК И ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

Распоряжения на проведение операций не может быть отозвано или изменено после его приема Регистратором.

7.1. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором.

При обнаружении ошибок не допускается аннулирование ошибочных записей.

Регистратор имеет право изменить или отменить запись по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, только при наличии следующих оснований:

- отсутствие распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;
- отсутствие иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;
- нарушение условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

В случае если Регистратор обнаружил ошибку до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи и не отправлял отчет о проведении операции или выписку по лицевому счету, отражающую ошибочные данные, то Регистратор составляет Акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающая лицевые счета (счет) зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;
- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения уполномоченного лица.

В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц регистратор проводил операции (в том числе выдавал информацию), повлекшие изменения состояния указанных лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц, или/и обнаружил ошибку позднее рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, регистратор может исправить ошибку только с согласия лица, которому открыт счет, или иного лица, по поручению или требованию которого в соответствии с федеральными законами или договором могут быть внесены исправительные записи. В этом случае Регистратор осуществляет следующие действия:

- одновременно с составлением Акта об обнаружении ошибки 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, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги, с оформлением Акта об исправлении ошибки.

В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента по электронным каналам связи и на бумажных носителях, регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт об обнаружении ошибки и на его основании вносит в реестр информацию об ошибочной записи, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке и о необходимости предоставления регистратору документов, позволяющих привести состояние лицевых счетов зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги.

7.2. Порядок исправления ошибок, допущенных эмитентом и (или) предыдущим регистратором.

7.2.1. Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица и информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества (наименования) и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица (данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения юридического лица), не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор направляет эмитенту и/или предыдущему реестродержателю запрос с целью установления факта возможной ошибки. Регистратор откладывает срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней и не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица направляет письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

Эмитент или предыдущий реестродержатель обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

Если Регистратор в течение срока, на который отложены операции, получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа

в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции.

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

8. ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ, ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ВХОДЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1. Регистрация документов

Процедура приема и регистрации документов реестра включает в себя:

- проверку полномочий лица, предоставившего документы для проведения операции в реестре;
- проверку документов на комплектность, полноту, правильность заполнения и их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Правилам ведения реестра;
- проверку оплаты услуг или наличия гарантии по оплате.
- экспертизу полученных документов:
 - проверку полномочий лица, подписавшего распоряжение;
 - сверку подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение;
- регистрацию документов.

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, поступающий к Регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале входящей документации.

Все принятые документы должны содержать входящий номер, дату приема, фамилию и подпись сотрудника Регистратора, принявшего документ.

В случае предварительной регистрации документа в канцелярии Регистратора документ содержит также входящий номер, присвоенный канцелярией.

8.2. Обработка документов

Сотрудник, проводящий операцию в реестре, осуществляет:

- сверку данных, содержащихся в распоряжении, с данными реестра,
- проверку на наличие блокировки и ограничений на передачу ЦБ;
- внесение записи в реестр или формирование информации из реестра с соблюдением сроков исполнения;
- операционный контроль.

На каждом документе проставляется отметка об исполнении, дата исполнения, фамилия и подпись сотрудника Регистратора, исполнившего документ.

Каждая операция нумеруется по сквозной системе Регистратора (регистрационный журнал) по каждому эмитенту.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками Регистратора.

8.3. Хранение документов

Все документы, связанные с реестрами, после регистрации и обработки подлежат сортировке и систематизации способом, удобным для хранения и дальнейшего использования.

Документы хранятся в архиве, основными задачами которого являются:

- комплектование архивных документов;
- учет и обеспечение сохранности архивных документов;
- обеспечение возможности использования архивных документов;
- осуществление контроля за внутренним документооборотом Регистратора.

Срок хранения документов, принятых Регистратором, определяется законодательством по рынку ценных бумаг.

9. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются в соответствии с Прейскурантом на регистраторские услуги.

Прейскурант доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Размер оплаты услуг устанавливается в пределах ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Оплата услуг Регистратора может осуществляться наличным способом (внесение денежных средств в кассу регистратора или филиала регистратора) либо безналичным расчетом (перечисление денежных средств на расчетный счет регистратора или филиала регистратора).

В случае отсутствия оплаты услуг Регистратора на дату исполнения операции в реестре Регистратор вправе отказать в проведении операции.

10. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФИЛИАЛАМИ.

Порядок взаимодействия Регистратора с филиалами установлен внутренним документом Регистратора «Положение о взаимодействии ООО «Евроазиатский Регистратор» и его филиалов», который разработан в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ.

Основные требования к должностным лицам и иным работникам Регистратора, объем их прав, обязанностей и ответственности установлены должностными инструкциями по каждой должности согласно штатному расписанию.

Должностные инструкции разработаны в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков.

12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИСТРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Под внутренним контролем деятельности регистратора понимается контроль за соответствием деятельности Регистратора требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, нормативных актов в сфере финансовых рынков, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. Внутренний контроль осуществляется на основании «Инструкции о внутреннем контроле ООО «ЕАР».

13. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

13.1. Регистратор осуществляет обработку персональных данных зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей при осуществлении деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг. Указанная деятельность, являясь профессиональной и лицензируемой, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

Обработка персональных данных зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей не требует их согласия, т.к. осуществляется на основе выше указанного закона и соответствующих договоров с эмитентами.

13.2. В рамках своей профессиональной деятельности Регистратор осуществляет обработку следующей информации, относящейся к персональным данным зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей:

- фамилия, имя, отчество;
- реквизиты документа удостоверяющего личность;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации или места пребывания;
- гражданство;
- индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- сведения о принадлежащих клиентам правах на ценные бумаги и иное имущество;
- банковские реквизиты;
- почтовый адрес.

При обработке персональных данных Регистратор обеспечивает конфиденциальность персональных данных.

При получении персональных данных от трансфер-агентов Регистратор не информирует об этом зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей.

13.3. В случае выявления факта недостоверности персональных данных, изменения персональных данных, в случае получения запроса о предоставлении персональных данных зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей от третьих лиц Регистратор осуществляет все необходимые действия в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

13.4. По истечении 3 лет после последнего списания с лицевого счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг Регистратор прекращает обработку персональных данных.

14. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Порядок обмена информацией между регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с использованием электронных документов установлен внутренним документом Регистратора «Правила электронного документооборота ООО «Евроазиатский Регистратор», который разработан в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков.