

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)  
(новая редакция)**

**Вводятся в действие с 25.11.2024**

## СОДЕРЖАНИЕ

| раздел                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | страница |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4        |
| 2. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| 2.1. Заключение договора на ведение реестра                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4        |
| 2.2. Прекращение договора на ведение реестра                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        |
| 2.3. Передача документов и информации реестра при прекращении договора на ведение реестра                                                                                                                                                                                                                           | 5        |
| 3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        |
| 3.1. Обязанности Регистратора                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        |
| 3.2. Обязанности зарегистрированных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6        |
| 4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ                                                                                                                                                                                                                 | 7        |
| 4.1. Заявление-анкета об открытии лицевого счета                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7        |
| 4.2. Передаточное распоряжение                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9        |
| 4.3. Распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, о прекращении обременения, об уступке прав по обременению, об изменении условий обременения                                                                                                                                                                  | 10       |
| 4.4. Выписка из реестра по лицевому счету                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12       |
| 4.5. Отчет о проведенной операции по лицевому счету                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12       |
| 4.6. Анкета Эмитента                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13       |
| 5. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       |
| 5.1. Процедуры, совершаемые при открытии счетов                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       |
| 5.1.1. Счета, открываемые Регистратором                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14       |
| 5.1.2. Открытие лицевого счета                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14       |
| 5.1.3. Открытие счета неустановленных лиц                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17       |
| 5.1.4. Открытие казначейского лицевого счета                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18       |
| 5.1.5. Открытие эмиссионного счета                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18       |
| 5.2. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица                                                                                                                                                                                                                 | 18       |
| 5.3. Закрытие счета                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19       |
| 5.4. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                  | 19       |
| 5.4.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги                                                                                                                                                                                                                                              | 19       |
| 5.4.2. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего                                                                                                                                                                                          | 21       |
| 5.4.3. Внесение записей по депозитному лицевому счету                                                                                                                                                                                                                                                               | 23       |
| 5.4.4. Внесение записей о размещении ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24       |
| 5.4.5. Внесение записей о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации                                                                                                                                                                 | 24       |
| 5.4.6. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                   | 25       |
| 5.4.7. 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 | 26       |
| 5.4.8. Внесение в реестр записей при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренные статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»                                                                                   | 28       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.4.9. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в случаях принятия добровольного/обязательного предложения, предусмотренных статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» | 28 |
| 5.4.10. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций по требованию акционеров лицом, которое приобрело более 95% ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»                                                                                                                       | 30 |
| 5.4.11. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% ценных бумаг, в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»                                                                                                                                               | 31 |
| 5.4.12. Особенности совершения операций по счету неустановленных лиц                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 |
| 5.4.13. Нарушение баланса размещенных ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 |
| 5.4.14. Внесение записей о списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 5.5. Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. Приостановка/возобновление операций по лицевому счету. Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг.                                                                                                                                     | 33 |
| 5.5.1. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами/о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами                                                                                                                                                                                                            | 33 |
| 5.5.2. Приостановление/возобновление операций по лицевому счету                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 |
| 5.5.3. Внесение записей, связанных с обременением ценных бумаг                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 5.6. Реорганизация и ликвидация эмитента и зарегистрированного лица                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 |
| 5.7. Объединение лицевых счетов                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 39 |
| 5.8. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ                                                                                                                | 40 |
| 5.9. Сроки исполнения операций                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 |
| 6.1. Предоставление информации Эмитенту                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41 |
| 6.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 |
| 6.3. Предоставление информации после прекращения действия договора                                                                                                                                                                                                                                                                | 43 |
| 6.4. Сроки предоставления информации Регистратором                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 9.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ                                                                                                                                                                                                                                 | 47 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 10. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ                                                                                                                                                                                                                                          | 49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И ТРАНСФЕР-АГЕНТА                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства, нормативных актов Российской Федерации в сфере финансового рынка и иных нормативных правовых актов.

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

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 по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу [www.earc.ru](http://www.earc.ru) и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

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

## **2. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**

### **2.1. Заключение договора на ведение реестра**

Отношения между Регистратором и эмитентом эмиссионных 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, права эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также содержит иные положения в соответствии с требованиями действующего 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 и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

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.

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.

Договором может быть предусмотрено право эмитента выполнять функции по приему и передаче Регистратору документов, необходимых для проведения операций в реестре, и функции по предоставлению информации из реестра в виде документов, подготовленных Регистратором. Перечень таких эмитентов размещен на сайте Регистратора.

### **2.2. Прекращение договора на ведение реестра**

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 90 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.

### **2.3. Передача документов и информации реестра при прекращении договора на ведение реестра**

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), эмитент обязан обеспечить передачу документов и информации реестра новому держателю реестра, в т.ч. и в случае, когда в отношении эмитента приняты решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Процедура передачи документов и информации реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей сторон.

Регистратор прекращает прием документов, связанных с ведением реестра, за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению на основании требований федеральных законов, а проведение операций в реестре прекращает на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора.

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

В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра не менее пяти лет.

Регистратор обязан уведомить Банк России о факте начала хранения им документов и информации реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

Эмитент обязан оплатить услуги Регистратора, связанные с передачей реестра и/или его хранением, в соответствии с действующим Прейскурантом Регистратора.

## **3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

### **3.1. Обязанности Регистратора**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке и объеме, определенном действующим законодательством в сфере финансовых рынков. Информация размещается в сети Интернет на официальном сайте Регистратора и предоставляется заинтересованным лицам по их запросам.

Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с действующими законодательными и нормативными требованиями в сфере финансовых рынков;
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета;
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих ценных бумаг эмитента, информацию из реестра об имени

(наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве ценных бумаг каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- осуществлять во всех филиалах Регистратора прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения иных операций по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор;
- осуществлять обмен документами между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью;
- обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **3.2. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полную и достоверную информацию, необходимую для ведения его лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении своих анкетных данных;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Прейскурантами.

Зарегистрированные лица обязаны не реже одного раза в три года обновлять информацию о себе, о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

В случае неполучения обновленной информации в течение трех лет Регистратор вправе принимать данный факт как отсутствие изменений и дополнений в ранее предоставленных сведениях и документах, а также считать сведения обновленными.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении анкетных данных, 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 на зарегистрированном лице.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ**

Формы документов, используемые Регистратором для ведения реестра, разработаны в соответствии с нормативными требованиями Банка России и размещены на официальном сайте Регистратора [www.eagr.ru](http://www.eagr.ru).

##### **4.1. Заявление - анкета зарегистрированного лица**

Заявление - анкета зарегистрированного лица (далее – **анкета**) должна содержать следующие данные:

Для физического лица:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии), в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дату рождения;
- место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии; далее - ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии; далее – СНИЛС);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- образец подписи физического лица (для лиц старше 14 лет в случае, если физическое лицо действует от своего имени).

Дополнительно для физического лица в возрасте до 18 лет:

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

Дополнительно для физического лица, признанного недееспособным (ограниченно 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).

Дополнительно для нотариуса:

- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведения о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и образец оттиска 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:

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

Для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России):

- полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);
- сокращенное наименование (при наличии);
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дату его присвоения;
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- адрес в пределах места нахождения по данным ЕГРЮЛ;
- ИНН (при наличии);
- почтовый адрес;
- номер телефона (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего документ, если анкета предоставляется юридическим лицом;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее – государственная должность), если анкета предоставляется органом государственной власти (органом местного самоуправления, Банком России), а также наименование государственной должности (при наличии). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- образец оттиска печати юридического лица (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ), органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, ~~без доверенности~~, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

Анкета для открытия лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица должна содержать следующие сведения:

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

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

Анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

Анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.



В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то дополнительно предоставляется анкета управляющей организации, которая должна содержать сведения в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

Анкета может содержать иные поля для заполнения.

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.

Образец подписи указанного в анкете лица должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или засвидетельствован нотариально. Наличие в анкете образца подписи означает, что данная анкета подписана лицом, указанным в анкетных данных.

Анкета юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица 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.

В случае представления анкеты в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати.

#### **4.2. Передаточное распоряжение**

Передаточное распоряжение является распоряжением о передаче прав ~~на~~ на ценные бумаги.

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

- сведения о лице, подавшем распоряжение, а именно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- номер счета, с которого списываются ценные бумаги и номер счета, на который зачисляются ценные бумаги;

В отношении лица, со счета которого списываются ценные бумаги, и лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя и при наличии отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых дано распоряжение;

Передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, подавшим распоряжение или его уполномоченным представителем, и скреплено печатью юридического лица.

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), лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

В случае передачи прав на обремененные ценные бумаги (кроме случая передачи прав лицом, по счету которого установлено обременение лицу, в пользу которого установлено обременение), передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, подавшим распоряжение (в том числе скреплено печатью юридического лица) и лицом, в пользу которого

установлено обременение (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, если условиями обременения не предусмотрено, что распоряжение обремененными ценными бумагами осуществляется без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.

Если условия обременения предусматривают, что распоряжение обремененными ценными бумагами осуществляется без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, то его подпись или его уполномоченного представителя на передаточном распоряжении не требуется.

В случае передачи права на ценные бумаги на счет доверительного управляющего, передаточное распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг.

В случае передачи права на ценные бумаги на счет доверительного управляющего с целью управления наследственным имуществом, передаточное распоряжение должно быть подписано нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления.

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).

Распоряжение о совершении операции в реестре по договору эскроу дополнительно должно содержать следующую информацию:

- сведения о депоненте, эскроу-агенте и бенефициаре по договору эскроу;
- указание на лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, на получение доходов (с указанием реквизитов банковского счета для перечисления дохода), на принятие решения об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг, которые осуществляются эмитентом ценных бумаг или иным лицом.

Распоряжение должно быть подписано депонентом или его уполномоченным представителем.

#### **4.3. Распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, о прекращении обременения, уступке прав по обременению, об изменении условий обременения**

4.3.1. В распоряжениях, связанных с обременением ценных бумаг, должны содержаться следующие данные:

- указания держателю реестра в отношении ценных бумаг;
- в отношении лица, подавшего распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- в отношении лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); полное наименование, ОГРН 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 (для иностранных юридических лиц);
- номер лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись, связанную с обременением ценных бумаг;
- в отношении лица, в пользу которого устанавливается обременение: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для

физических лиц), полное наименование, ОГРН 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 (для иностранных юридических лиц);

- в отношении ценных бумаг: полное наименование эмитента, вид (наименование), категория (тип), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии);

- количество ценных бумаг, в отношении которых должна быть внесена запись, связанная с обременением;

- реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи об обременении (кроме случаев передачи ценных бумаг в обременение в обеспечение исполнения обязательств по облигациям или цифровым финансовым активам и случая передачи ценных бумаг в обременение по уголовному делу).

4.3.2. В случае, если ценные бумаги передаются в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг в отношении лица, в пользу которого устанавливается обременение, указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело; номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится обременение.

4.3.3. Вместо указания количества обременяемых ценных бумаг в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг может быть указано, что в обременение передаются все ЦБ, учитываемые на лицевом счете лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение.

4.3.4. В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 настоящих Правил, должны быть указаны содержание и условия обременения, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

4.3.5. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- реквизиты документа, являвшегося основанием для внесения изменений;
- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

4.3.6. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг, содержащее указание Регистратору о передаче в последующее обременение, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 настоящих Правил, должно содержать фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих лиц, в пользу которых было зафиксировано обременение.

4.3.7. Распоряжение об уступке прав требования по обремененным ценным бумагам, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.3.1 настоящих Правил, должно содержать сведения о лице, которому уступаются права и реквизиты документа, являвшегося основанием для внесения такой записи.

4.3.8. Распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, о прекращении обременения, об изменении условий обременения должны быть подписаны лицом, по лицевому счету которого устанавливается (установлено) обременение и лицом, в пользу которого устанавливается обременение (установлено) или их уполномоченными представителями.

4.3.9. В случае, если ценные бумаги передаются в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение или его уполномоченным представителем.

4.3.10. В случае уступки прав требования по обремененным ценным бумагам распоряжение должно быть подписано лицом, уступающим права требования по обременению и лицом, в пользу которого вновь устанавливается обременение или их уполномоченными представителями, а если условия обременения содержат запрет на уступку прав без согласия лица, по лицевому счету которого установлено обременение, также и этим лицом или его уполномоченным представителем.

4.3.11. В случае фиксации/прекращении обременения ценных бумаг по их полной оплате при распределении в результате учреждения, распоряжение должно быть подписано эмитентом, В

этом случае подпись лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение, не требуется.

#### **4.4. Выписка из реестра по лицевому счету.**

Выписка из реестра предоставляется зарегистрированному лицу и 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;
- фамилия, имя и при наличии отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- полное наименование юридического лица, ОГРН (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- вид (наименование), категория (тип), регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.
- указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
- дату, по состоянию на которую составлена выписка.

#### **4.5. Отчет о проведенной операции по лицевому счету**

Отчет о проведенной операции должен содержать следующие данные:

- сведения, предусмотренные для выписки по лицевому счету за исключением сведений о количестве ценных бумаг, об ограничениях и обременениях;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
- дата и основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, - если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование

юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, - если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

- уникальный идентификационный номер, если он был указан в распоряжении на предоставление отчета.

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

#### **4.6. Анкета Эмитента.**

Анкета Эмитента должна содержать следующие данные:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента в соответствии с учредительными документами;

- ОГРН и дату его присвоения;
- ИНН/КПП
- адрес места нахождения по данным ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес;
- номер телефона;
- электронный адрес;
- реквизиты банковского счета;
- коды ОКПО и ОКВЭД;
- размер уставного капитала;
- наименование должности, фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени эмитента, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего документ;

- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента;
- образец оттиска печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ)

Образец подписи на анкете должен быть либо проставлен в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствован нотариально, либо Регистратору с анкетой должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента

Если анкета 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. Если у Регистратора имеется нотариально удостоверенный образец подписи единоличного исполнительного органа, то в этом случае анкета эмитента может не содержать образец подписи единоличного исполнительного органа и должна быть подписана уполномоченным представителем эмитента.

В случае смены или продления полномочий единоличного исполнительного органа эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола или выписку из протокола органа эмитента, к компетенции которого относится принятие данного решения.

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.

В целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Регистратору дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах, опросный лист, анкеты на уполномоченных представителей эмитента.

## 5. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР

### 5.1. Процедуры, совершаемые при открытии счетов

#### 5.1.1. Счета, открываемые Регистратором

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

- **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;
- **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;
- **лицевой счет эскроу-агента** открывается физическому или юридическому лицу, являющемуся стороной договора эскроу, который осуществляет хранение ценных бумаг, принадлежащих депоненту, в целях исполнения обязательств депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), и их передачу бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра ценных бумаг, являющихся предметом договора эскроу;
- иные счета, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

- **эмиссионный счет** открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению, или для списания ценных бумаг в результате их аннулирования (погашения);
- **счет неустановленных лиц** открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

При открытии лицевого или иного счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер.

#### 5.1.2. Открытие лицевого счета

Лицевой счет открывается на основании анкеты при условии представления необходимых документов для открытия лицевого счета.

Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев 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 размещения акций акционерного общества при его учреждении Регистратор открывает лицевые счета учредителям указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом документов, определенных в соответствии с правилами ведения реестра.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается по требованию центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от номинального держателя. В указанном случае Регистратор должен открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Регистратор открывает в реестре одному доверительному управляющему отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

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

Для открытия счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- заявление - анкета об открытии лицевого счета;
- копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном порядке - *если документы не предоставляются 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.

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 загранпаспорт 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 копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке.

Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены анкетные данные как минимум одного 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 должна быть предоставлена 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-анкета об открытии лицевого счета;
- копия устава (иного учредительного документа, предусмотренного законодательством) юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства ОГРН;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), заверенная в установленном порядке, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица ~~без доверенности~~, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то вышеперечисленные документы (за исключением заявления) предоставляются и в отношении управляющей организации.

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

- заявление-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 избрание или назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать от имени юридического лица.



Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

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.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, то Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

Если в анкете отсутствует образец оттиска печати, то Регистратору должен быть представлен документ, содержащий образец оттиска печати, или копия такого документа.

Для открытия лицевого счета владельца Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление - анкета об открытии лицевого счета;
- копия свидетельства ОГРН,
- копия свидетельства ИНН,
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, заверенные уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если указанные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования. Эти документы можно не предоставлять, если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти.

В целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Регистратору дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии), опросный лист, анкета уполномоченного представителя.

### **5.1.3. Открытие счета неустановленных лиц**

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- на основании распоряжения эмитента в случае, если при передаче (формировании) реестра Регистратор выявил, что количество ценных бумаг, учтенных на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа);
- на основании распоряжения номинального держателя в случае, когда номинальный держатель обязан в соответствии с нормативными требованиями в сфере финансовых рынков перевести в реестр ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц;
- на основании внутреннего распоряжения в случае списания ценных бумаг, когда для учета ценных бумаг отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета и (или) основания для учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах (не позднее дня наступления указанного случая).

#### 5.1.4. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

Казначейский лицевой счет эмитента открывается на основании анкеты эмитента.

#### 5.1.5. Открытие эмиссионного счета

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

Эмиссионный счет открывается на основании анкеты эмитента.

### 5.2. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица

Для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предоставлена анкета зарегистрированного лица, а также оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающие факт таких изменений:

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);

- документ, удостоверяющий личность;

- в случае замены документа, удостоверяющего личность, - справка, выданная органом, осуществляющим замену или документ, удостоверяющий личность, с отметкой о реквизитах ранее выданных документов, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

- иные документы, предусмотренные Правилами;

для юридического лица:

- документы, указанные в подпункте 5.1.2. 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.

Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного физического лица и информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, не совпадает с имеющейся информацией, 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. настоящих Правил.

В случае, если одно и то же юридическое лицо зарегистрировано в нескольких реестрах, допускается внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, на основании одной анкеты и одного комплекта подтверждающих изменения документов, если они предоставлены в Головную организацию Регистратора с учетом раздела 9 настоящих Правил. В этом случае зарегистрированное лицо указывает перечень реестров, в которых должны быть внесены изменения. Если перечень реестров не указан, то Регистратор проводит изменения во всех реестрах, в которых данное лицо зарегистрировано и на счете которого имеются ценные бумаги.

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 ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), в реестре владельцев 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), предоставляет Регистратору документы, предусмотренные для открытия лицевого счета юридического лица.

Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария, которая должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. В день внесения изменений Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

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

В случае изменения информации, предоставленной ранее Регистратору, в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предоставляются обновленные сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии), вновь заполненный опросный лист.

### **5.3. Закрытие счета**

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

Лицевой счет закрывается в случае отсутствия на счете ценных бумаг по одному из следующих оснований:

- по распоряжению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении **трех** лет с даты проведения последней записи по данному счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;
- на основании поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании судебного акта по делу о наследстве;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица или об исключении его из ЕГРЮЛ.

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.

### **5.4. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг**

#### **5.4.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

Регистратор обязан вносить в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения с учетом требований раздела 9 настоящих Правил.

В случае списания обремененных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, если указанным лицом не было разрешено обратное.

В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

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

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами **дробных частей ценных бумаг**, их учет в реестре осуществляется в простых дробях.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются. Списание дробной части ценной бумаги 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.

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);
- письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) сделки с ценными бумагами, принадлежащих недееспособному, ограниченно дееспособному, лицу в возрасте до 18 лет;
- передаточного распоряжения, подписанного физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- передаточного распоряжения, подписанного финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- 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);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности пережившего супруга при наличии (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 и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство. Счет общей долевой собственности открывается при наличии сведений как минимум об одном участнике общей долевой собственности.

Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, осуществляется на основании соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества. При не достижении 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 зачисляет на лицевые счета наследников количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением, без открытия счета общей долевой собственности.

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

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

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения обременения ценных бумаг).

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) или
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом, *в случае принудительного исполнения судебного решения* (передается Регистратору), или
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов *в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда*; или
- передаточное распоряжение *в случае добровольного исполнения судебного решения*;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

В соответствии с п.4 ст.73.1. Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон №229-ФЗ) в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор с целью проверки вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

В соответствии с п.2 ст.73.1 Федерального закона №229-ФЗ в трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя и при отсутствии обоснованных сомнений в подлинности документа Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В соответствии с п.5 ст.73.1 Федерального закона №229-ФЗ в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме. Завершением выполнения требований исполнительного документа в данном случае является:

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

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

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

#### **5.4.2. Внесение 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/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.

В случае зачисления (списания) 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.

Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя/доверительного управляющего в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание/доверительное управление 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/доверительный управляющий обслуживает своего клиента.

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

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

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 /номинального держателя/выгодоприобретателя;
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- 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.

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

В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения включаются следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ/ ОГРН, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг содержит следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет

номинального держателя;

- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

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

При списании (зачислении) ценных бумаг с лицевого счета НДЦД в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в соответствии с главой X1.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо в случаях перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД 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 НДЦД, 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 НДЦД 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.

Операция по лицевому счету НДЦД 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.

В целях проведения сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счете НДЦД после завершения операции, Регистратор направляет в адрес НДЦД запрос сверки для внесения всех записей.

#### **5.4.3. Внесение 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 приостанавливаются, 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.

Возобновление 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 том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

#### 5.4.4 Внесение записей о размещении ценных бумаг

В случаях размещения акций при учреждении акционерного общества, размещения акций путем их распределения среди акционеров, а также размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие действия:

- вносит в реестр информацию об эмитенте (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- открывает эмиссионный счет эмитента (при его отсутствии) и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества (при учреждении) или—документе, содержащего условия размещения ценных бумаг (при распределении среди акционеров и при подписке) или проспекте ценных бумаг, содержащего условия размещения (при распределении среди акционеров);
- открывает лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета зачисляет на них ценные бумаги в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества (при учреждении акционерного общества), в зарегистрированном документе, содержащего условия размещения ценных бумаг (при распределении среди акционеров), на основании распоряжения эмитента (при подписке);
- проводит аннулирование нерасмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае учреждения акционерного общества одним лицом операции совершаются на основании решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. При учреждении акционерного общества операции совершаются по состоянию на дату его государственной регистрации.

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

Размещение ценных бумаг при распределении среди акционеров осуществляется на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании предоставленных эмитентом передаточных распоряжений.

#### 5.4.5. Внесение записей о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан одновременно:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачислить на эмиссионный счет подлежащие размещению ценные бумаги в количестве, указанном в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг;
- списать соответствующее количество ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета и зачислить их на лицевые счета и счет неустановленных лиц;



- списать конвертируемые ценные бумаги (бумаги предыдущего выпуска) с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и зачислить их на эмиссионный счет;
- списать эмиссионные ценные бумаги с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Размещение ценных бумаг посредством конвертации осуществляется одновременно на дату, определенную условиями размещения ценных бумаг.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции совершаются на основании их письменных заявлений.

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствуют совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте. Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

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

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

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

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- 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 не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

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 зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются эти ценные бумаги, 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 на эмиссионном счете, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись о погашении принадлежащих эмитенту акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, не позднее трех рабочих дней с даты предоставления Регистратору решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному

обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом ценных бумаг:

- осуществляет списание приобретаемых и подлежащих погашению ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц и зачисление их на казначейский лицевой счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица;

- вносит запись о погашении ценных бумаг на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения эмитента.

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

#### **5.4.7. 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**

Процедуры, совершаемые при объединении 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 ценных бумаг в течение **трех** рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившем 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 или процента;

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

В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

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 ценных бумаг.

Процедуры, совершаемые при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении 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 **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.

В день проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

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 ценных бумаг.

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.

#### Процедуры, совершаемые при аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении 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 **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;

В день 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.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца 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.

#### **5.4.8. Внесение в реестр записей при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

На основании распоряжения Эмитента Регистратор предоставляет Эмитенту список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. В случае, если общее собрание акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки было проведено без участия Регистратора, Эмитент обязан предоставить сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Регистратор в течение срока, предусмотренного законодательством РФ, осуществляет прием:

- заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от зарегистрированных в реестре акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее - заявление);

- сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – сообщение от номинального держателя) посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах.

Заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, принимаются до истечения срока действия преимущественного права.

Заявление предоставляется Регистратору лично или почтовым отправлением.

Вместе с заявлением Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица, если данные акционера, указываемые в заявлении, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- данные документа, удостоверяющего личность для физического лица;
- ОГРН для юридического лица-резидента, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации для юридического лица- нерезидента;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретаемых ЦБ;
- печать (при наличии) и подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений эмитенту в срок не позднее двух дней со дня истечения сроков подачи заявлений.

Регистратор вносит запись о переходе прав на ценные бумаги в результате использования преимущественного права в течение 3 рабочих дней с даты представления Эмитентом передаточного распоряжения.

#### **5.4.9. Внесение в реестр записей в случаях выкупа/приобретения акций акционерным обществом по требованию/заявлению акционера, предусмотренных статьями 72, 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в случаях принятия добровольного/обязательного предложения, предусмотренных статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

На основании распоряжения эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и поступивших Регистратору требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, а также сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Регистратор по запросу эмитента предоставляет ему список лиц, которым адресовано добровольное / обязательное предложение.

Регистратор в течение срока, предусмотренного законодательством РФ, осуществляет прием:

- сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах (далее – сообщение от номинального держателя);
- требований о выкупе акций от зарегистрированных в реестре акционеров (далее – требование) либо отзывов таких требований;
- заявлений о продаже ценных бумаг от зарегистрированных в реестре акционеров (далее – заявление) либо отзывов таких заявлений.

Заявления, предусмотренные статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются до истечения срока, указанного в решении о приобретении акций.

Требования, предусмотренные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются в течение 45 календарных дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.

Заявления, предусмотренные ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются до истечения срока принятия добровольного / обязательного предложения.

В требовании / заявлении должны быть указаны следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность, для физического лица;
- ОГРН для юридического лица - резидента или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации для юридического лица- нерезидента;
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций;
- печать (при наличии) и подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Требование / заявление предоставляется Регистратору лично или почтовым отправлением. Вместе с требованием / заявлением Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если данные акционера, указываемые в требовании о выкупе, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены;
- если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющих у Регистратора.

Нарушение данного порядка, а также указание большего количества акций, не обремененных обязательствами и подлежащих выкупу, чем учитываемых на его лицевом счете в реестре, может повлечь отказ в его приеме.

В день получения требования/заявления Регистратор без распоряжения зарегистрированного лица вносит в реестр запись об установлении ограничения по распоряжению указанного количества акций, в том числе ограничение на обременение ценных бумаг.

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

Регистратор осуществляет передачу требований/заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения сроков подачи требований/заявлений или принятия добровольного или обязательного предложения.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничений без распоряжения зарегистрированного лица:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования / заявления;
- по лицевому счету номинального держателя - в день получения сообщения от номинального держателя об отзыве акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний, на количество ценных бумаг, указанных в этом сообщении;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты ценных бумаг, указанных в требовании / заявлении, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действий указанных ограничений.

Регистратор вносит запись о переходе прав на акции в течение 3 рабочих дней с даты представления:

- отчета эмитента об итогах предъявления акционерами требований/заявлений о выкупе/приобретении принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным в соответствии

с уставом органом эмитента **или** отчета (выписке из отчета) об итогах принятия добровольного / обязательного предложения;

- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение, соответствующим лицом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требование / заявление, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении **и/или** распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента.

Регистратор направляет номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы при реализации процедуры выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг публичного общества

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме электронных документов).

#### **5.4.10. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций по требованию акционеров лицом, которое приобрело более 95% ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

*В случае* направления лицом, которое стало владельцем более 95 процентов общего количества акций (далее выкупающее лицо) уведомления о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг Регистратор совершает следующие действия:

- на основании распоряжения эмитента (к нему должна быть приложена заверенная эмитентом копия указанного уведомления с отметкой Банка России о дате предоставления ему предварительного уведомления) составляет список лиц, которым адресовано уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95% акций;

- в течение срока, предусмотренного законодательством, но не позднее шести месяцев со дня направления выкупающим лицом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, принимает от зарегистрированных лиц передаточные распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу.

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 реквизиты уведомления.

*В случае* неисполнения выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами предъявляемых к выкупу, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами, по лицевому счету зарегистрированного лица на основании полученного от него распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу, содержащую информацию предусмотренную для передаточного распоряжения. Указанное распоряжение может быть предъявлено Регистратору в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг выкупающим лицом.

Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по счету владельца ценных бумаг производится Регистратором:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих 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.

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении.

Вместе с передаточным распоряжением/распоряжением о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если данные акционера, указываемые в передаточном распоряжении, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены;
- если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у Регистратора.

#### **5.4.11. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций лицом, которое приобрело более 95% ценных бумаг, в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

По распоряжению эмитента Регистратор составляет список лиц, зарегистрированных в реестре, и лиц, в интересах которых установлено обременение, на указанную в требовании дату. К распоряжению должна быть приложена заверенная эмитентом копия указанного требования с отметкой Банка России о дате предоставления ему предварительного уведомления.

В случае, если выкупающее ценные бумаги лицо не зарегистрировано в реестре, номинальный держатель направляет Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

Если зарегистрированному в реестре владельцу выкупаемых ценных бумаг необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у Регистратора, то для внесения изменений Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам без распоряжений зарегистрированных лиц на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании требования о выкупе.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничений без распоряжения зарегистрированного лица:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций на лицевой счет лица выкупающего ценные бумаги;
- если по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей и зачисляет их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги, в течение 3 дней после предоставления:

- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг выкупающим лицом, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении;
  - сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, выкупающего ценные бумаги, и его аффилированных лиц.
- Указанные документы должны быть предоставлены в виде оригиналов или копий, заверенных лицом, выкупающим ценные бумаги.

В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста (иного судебного ограничения), списание ценных бумаг производится после снятия ареста (иного судебного ограничения). В этом случае срок исполнения операции исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста (иного запрета) в отношении таких ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом Регистратор одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на обремененные ценные бумаги вносит запись о прекращении такого обременения.

Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг.

#### **5.4.12. Особенности совершения операций по счету неустановленных лиц**

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

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

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

В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет держатель реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

При восстановлении прав на ценные бумаги держатель реестра должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта. Документом-основанием для указанного списания может быть предоставленное Регистратору письменное распоряжение эмитента, подтверждающее факт размещения ценных бумаг указанному в распоряжении лицу.

#### **5.4.13. Нарушение баланса размещенных ценных бумаг**

Регистратор обязан обеспечить равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг (далее - баланс ценных бумаг). В случае выявления нарушения указанного требования Регистратор прекращает внесение записей по лицевым счетам до устранения нарушения, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

#### **5.4.14. Внесение записей о списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу.**

Регистратор вносит в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:

- договора эскроу, заключенного между владельцем ценных бумаг (депонент), Регистратором, осуществляющим по договору эскроу функции эскроу-агента, и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар). Договором эскроу может быть предусмотрено предоставление Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу. Регистратор при выполнении условий договора эскроу одновременно с внесением записи о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет бенефициара;

**или**



- распоряжения о списании ценных бумаг, оформленного и предоставленного Регистратору эскроу-агентом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг в соответствии с п.4.3. настоящих Правил. Снятие обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента происходит одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении на лицевой счет бенефициара или депонента.

## **5.5. Фиксация ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. Приостановка/возобновление операций по лицевому счету. Фиксация обременения/прекращения обременения ценных бумаг.**

### **5.5.1. Внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами / о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами**

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

Внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами предназначено для предотвращения передачи ценных бумаг и выполняется на основании следующих документов:

- копия определения суда, заверенная судом, или копия решения суда о наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, вступившее в законную силу, заверенные судом;
- постановление судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- запроса финансового управляющего физического лица - банкрота;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

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

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами вносится на основании следующих документов:

- копии определения или решения суда (того же, что наложил ограничение), вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- постановления следственного органа, наложившего ограничение, о снятии запрета на ограничение;
- распоряжения зарегистрированного лица;
- передаточного распоряжения, подписанного физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- передаточного распоряжения, подписанного финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- документа о прекращении производства в отношении должника – физического лица;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

### **5.5.2. Приостановление / возобновление операций по лицевому счету**

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт при прекращении депозитарного договора и договора доверительного управления до представления Регистратору анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт при размещении акций акционерного общества при его учреждении до представления Регистратору анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт при размещении акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) до представления Регистратору анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса или запроса суда о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в связи со смертью зарегистрированного лица, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

### **5.5.3. Внесение записей, связанных с обременением ценных бумаг**

Фиксация обременения ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, договора эскроу или иного документа, предусмотренного законодательством РФ, путем внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего.

Запись об обременении ценных бумаг должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг, договора эскроу или иного документа, предусмотренного законодательством РФ, в том числе в отношении обременяемых ценных бумаг и условий обременения.

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

Регистратор не несет ответственность за совершение операций по лицевому счету лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение в случае, если соответствующие операции противоречат договору об обременении, иному соглашению между лицом, по лицевому счету которого устанавливается обременение и лицом, в пользу которого устанавливается обременение, но не были указаны в распоряжении о фиксации/изменений условий обременения ценных бумаг.

В случае если ценные бумаги передаются в обременение 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 обременению.

В случае, если ценные бумаги переданы в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета лица, по лицевому счету которого устанавливается обременение в отношении обремененных ценных бумаг и условий обременения, внесение в реестр записей о последующем обременении таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

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

**Внесение записи о прекращении обременения** в связи с исполнением обязательств по договору об обременении осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения ценных бумаг, подписанного лицом, по лицевому счету которого установлено обременение и лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг, переданных в обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг лицу, по лицевому счету которого установлено обременение, осуществляется на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении обременения лицу, по лицевому счету которого установлено обременение, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременением 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 обремененных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременением 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 обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение 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 обременение суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении обременения и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда, осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного лицом, в пользу которого установлено обременение или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных обременением ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг.

Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение, не воспользовался своим правом оставить обремененные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного лицом, по лицевому счету которого установлено обременение 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) лица, по лицевому счету которого установлено обременение об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой предмета обременения;

- 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 лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой предмета обременения.

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

*В случае уступки прав требования по обремененным ценным бумагам* вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету на основании распоряжения об уступке прав требования по обремененным ценным бумагам.

Документы, необходимые для внесения в реестр записей, связанных с обременением (последующим обременением):

- распоряжение об обременении ценных бумаг (передается Регистратору);
- анкета лица, в пользу которого устанавливается обременение;
- документы по лицу, в пользу которого устанавливается обременение в объеме, предоставляемом для открытия лицевого счета;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в обременение, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору).

## **5.6. Реорганизация и ликвидация эмитента и зарегистрированного лица**

В случае реорганизации эмитента (эмитентов) совершаются следующие действия:

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор направляет номинальному держателю центрального депозитария и номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов):

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

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

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате слияния.

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

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения.

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, Регистратор совершает следующие операции:

- 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

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

Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, по состоянию на дату приостановления операций.

В иных случаях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит записи в реестр строго в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и на основании документов, определенных этими нормативами.

В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- 1) списание размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;
- 2) списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

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.

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:

- копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;

- оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица, либо заверенная копия передаточного акта (при разделении или выделении);

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);

- лист записи ЕГРЮЛ о регистрации вновь созданного юридического лица (при слиянии, разделении, выделении, преобразовании);

- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

В случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, 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.

В случае наличия в отношении зарегистрированного юридического лица процедуры несостоятельности (банкротства) для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- копии решений суда о признании юридического зарегистрированного лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, если конкурсный управляющий не расписался в передаточном распоряжении в присутствии Регистратора и у Регистратора отсутствует нотариально заверенный образец его подписи;
- 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.

## **5.7. Объединение лицевых счетов**

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

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

*Для физического лица:*

- фамилия, имя, отчество;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

- вид счета.

*Для юридического лица:*

- полное наименование;
- ОГРН и дата его присвоения;
- вид счета.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

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

#### **5.8. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ**

Регистратор осуществляет на основании внутреннего документа блокирование/прекращение блокирования (замораживание/прекращение замораживания) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении/исключении организации или физического лица в перечень/из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо решения о применении/прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

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

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с п.п. 3 п. 2.4 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ.

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

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

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч.3 ст.8 ФЗ № 115-ФЗ Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц:

- в случае получения постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст.8 ФЗ № 115-ФЗ Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.
- в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст.8 ФЗ № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ.



## 5.9. Сроки исполнения операций

Регистратор исполняет распоряжение зарегистрированного лица о проведении операции по лицевому счету или отказывает в ее проведении **в течение трех рабочих дней** с даты получения указанного распоряжения, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством и нормативными актами Банка России.

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

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**Не позднее трех рабочих дней** со дня поступления документов-оснований совершается операция списания ценных бумаг с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

**В течение пяти рабочих дней** исполняется операция открытия лицевого счета или готовится отказ в исполнении этой операции.

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

**В течение одного рабочего дня** осуществляет внесение в реестр записей об ограничении распоряжения ценными бумагами в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах»

**В течение одного рабочего дня** с момента внесения записи в реестр о списании с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг.

**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).

**Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений** о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

**Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений** о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу Регистратор приостанавливает операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

**При размещении акций** Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

## 6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА

### 6.1. Предоставление информации эмитенту

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

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору запрос (распоряжение) с указанием объема запрашиваемой информации и основанием для ее получения, подписанное уполномоченным лицом эмитента. В качестве основания в запросе эмитента следует указать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Информация, основанная на данных реестра, но не относящаяся к информации, указанной в первом абзаце данного пункта, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена эмитенту в соответствии с договором на ведение реестра.

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Эмитент должен предоставить Регистратору доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, содержащие образец подписи таких лиц.

По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг.

Для составления списков номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя, раскрывает Регистратору необходимую информацию.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка, Регистратор передает указанные сведения эмитенту не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление информации номинальным держателем, а также за достоверность и полноту предоставленной им информации.

В случае созыва собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются решение суда о принуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

## **6.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам**

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

- информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия;
- отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции;
- информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в случае реорганизации эмитента и приостановки, связанной с отсутствием анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

По требованию зарегистрированного лица Регистратор обязан представить ему выписку из реестра и отчет об операции (операциях) по его лицевому счету за любой указанный период времени. Указанные документы направляются зарегистрированному лицу способом, которым

данное требование было направлено Регистратору, если иной способ не указан в самом требовании.

Регистратор может предоставлять информацию из реестра без запросов зарегистрированного лица на основании договора или соглашения сторон, в котором указывается вид информации, периодичность ее предоставления и иные условия.

Регистратор обязан по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставить данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на счетах этих лиц.

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 при наличии согласия руководителя указанных органов, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Информация о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица предоставляется 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 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 письменному запросу нотариуса**, ведущему дело о наследстве, Регистратор предоставляет информацию, имеющуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи. Запрос нотариуса должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержать подпись и гербовую печать нотариуса, а также содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, месте проживания зарегистрированного лица-наследодателя.

Регистратор предоставляет **арбитражному управляющему** юридического лица - акционера, **финансовому управляющему** физического лица - акционера информацию из реестра на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, и копии определения арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве управляющего.

По требованию лица, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, Регистратор должен предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:

- вид и номер лицевого счета, по которому зафиксировано обременение;
- сведения о лице, по лицевому счету которого зафиксировано обременение;
- полное наименование эмитента;
- сведения о ценных бумагах, в отношении которых внесена запись (вид, категория, регистрационный номер выпуска/дополнительного выпуска);
- сведения о записях по лицевому счету, связанных с лицом, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг (тип записи, количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, дата внесения записи, основание внесения записи);
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- иные сведения, предусмотренные нормативным актом Банка России.

### **6.3. Предоставление сведений после прекращения действия договора**

Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа -

органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

При хранении реестра Регистратор не проводит операции в реестре и возвращает адресанту все поступившие к нему документы, связанные с ведением реестра, за исключением документов и информации, поступивших от депозитария, прекратившего выполнение функций номинального держателя.

При хранении реестра Регистратор предоставляет сведения и документы, связанные с ведением реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

#### **6.4. Сроки предоставления информации Регистратором**

Срок предоставления информации исчисляется с первого рабочего дня, следующего за календарной датой приема запросов (распоряжений) на выдачу информации.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**Не позднее одного рабочего дня следующего за днем** открытия лицевого счета Регистратор предоставляет информацию об открытии лицевого счета, либо об отказе в открытии лицевого счета.

**Не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету.

**Не позднее трех рабочих дней со дня получения требования**, или в наступившую дату, если запрос содержит дату состояния в будущем, Регистратор предоставляет:

- выписку,
- отчет о проведенной операции (операциях),
- информацию об обременении ценных бумаг по требованию лица, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг.

**Не позднее одного рабочего дня следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления** Регистратор направляет номинальному держателю отчет об операциях.

**В течение пятнадцати рабочих дней** с даты получения распоряжения эмитента, а если дата, определенная в распоряжении, наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты, Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный на дату, указанную в распоряжении.

**В течение десяти рабочих дней** предоставляется информация из реестра по письменному запросу, по которому действующим законодательством или договором на ведение реестра не установлен меньший срок.

**Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования** любого заинтересованного лица Регистратор предоставляет справку о включении/не включении такого лица в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

#### **7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК**

При обнаружении ошибок не допускается изменение или аннулирование ошибочных записей.

Регистратор имеет право изменить или отменить запись по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, если такая запись внесена:

- при отсутствии распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;  
либо
- при отсутствии иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;  
либо
- при нарушении условий, содержащихся в указанном распоряжении либо ином документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре.

В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, и при условии, что информация, содержащая ошибочные данные, не предоставлялась, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании Акта об исправлении ошибки.

В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц, связанной с изменением количества ценных бумаг, 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 осуществляет следующие действия:

- составляет Акт 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;
- с согласия лица, которому открыт счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ, вносит в реестр исправительные записи на основании Акта об исправлении ошибки, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги;
- направляет зарегистрированному лицу повторно документ с исправленными данными.

Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление—ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя ценных бумаг.

В случае, если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, в иных сведениях о зарегистрированном лице, переданных ему предыдущим регистратором, или установил факт ошибки Регистратора при внесении записи в учетные регистры, или установил факт ошибки эмитента, то Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, без согласия зарегистрированного лица на основании Акта об исправлении ошибки и документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки, в день составления Акта.

Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в реестре.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ**

В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления-анкеты.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции не позднее 3-х рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

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.

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.

**Регистратор должен отказать в проведении операции в реестре в следующих случаях:**

- Достоверность сведений, указанных в заявлении - анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально либо с использованием информации из государственных информационных систем.
- Образец подписи лица в представленном заявлении - анкете отсутствует или совершен с нарушением требований Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг Регистратора.
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.
- Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы 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.
- Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
- Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.
- Заявление - анкета лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.
- В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
- По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- Лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
- В течение тридцати календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).
- Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы).
- Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении.
- Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

**Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) в следующих случаях:**

- Лицо, подавшее заявление - анкету (распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по

лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).

- Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
- Подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности.
- В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**Регистратор вправе отказать в предоставлении информации** в следующих случаях:

- Нарушен порядок подписания или подачи распоряжения о предоставлении информации из реестра.
- Лицо, подавшее распоряжение, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе подавать запрос о предоставлении документов, содержащих информацию из реестра.

**Уклонение Регистратора от проведения операции** по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение на проведение операции.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ 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 в карточке с нотариально заверенным образцом подписи, предоставленной держателю реестра, либо представителем юридического лица.

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) Регистратору предоставлена доверенность с соответствующими полномочиями;
- 2) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;

**или**

подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

**или**

Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариусом.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если Регистратору предоставлен оригинал доверенности, оформленной у нотариуса, или копия оригинала доверенности, верность которой засвидетельствована нотариусом, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (трансфер-агента, эмитента).

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, если Регистратору предоставлен оригинал доверенности, выданный юридическим лицом, или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, либо оригинал доверенности, оформленной у нотариуса. Если в оригинале любой предоставленной Регистратору доверенности отсутствует образец подписи уполномоченного лица, Регистратору дополнительно должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи уполномоченного представителя, за исключением случая, когда уполномоченный представитель расписался в анкете уполномоченного представителя в присутствии сотрудника Регистратора.

В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распоряжение на совершение операции может быть предоставлено в электронной форме с квалифицированной электронной подписью с использованием электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора (Личный кабинет на сайте Регистратора).

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.

Предоставляемые Регистратору копии документов на бумажном носителе должны быть заверены в установленном порядке, если иное не оговорено настоящими Правилами, а именно:

1. копии устава, изменений и дополнений к уставу должны быть заверены нотариусом или регистрирующим органом;

2. копия решения (определения) суда с отметкой о вступлении в законную силу, копия решения (определения суда) о немедленном исполнении должны быть заверены судом;

3. копии документов государственных органов должны быть заверены нотариально или этим же государственным органом;

4. копии протокола общего собрания акционеров, протокола заседания совета директоров юридического лица, иные документы юридического лица должны быть заверены единоличным исполнительным органом и скреплены печатью юридического лица или уполномоченным представителем по доверенности.

Копии документов должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица организации.

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 договора об информационном взаимодействии, если иное не оговорено в настоящих Правилах.

**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 в анкете должен быть заверен нотариально. Указанное требование не применяется в случае, если анкета представлена Регистратору в виде электронного документа и подписана квалифицированной электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в этой анкете.

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

В случае если зарегистрированные лица, представители государственных органов, нотариусы осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен этим лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи или с использованием электронного документооборота 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 физическое лицо обязано предоставить:

- копию свидетельства из отделения ЗАГС, подтверждающее произведенные изменения – *в случае изменения фамилии в результате заключения (расторжения) брака, при перемене Ф.И.О.;*
- копию документа, удостоверяющую личность, включающую сведения о месте регистрации лица и информацию о ранее выданных документах, заверенную нотариально;

**или**

- справку со сведениями о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, выданную органом, осуществляющим замену документа, или справку, полученную посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - *в случае замены документа, удостоверяющего личность.*

Принятые Регистратором документы возврату не подлежат.

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.

Документы государственных органов, в т.ч. решения (определения Арбитражных судов), запросы могут быть предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью соответствующего органа.

**Осуществление операций в реестре могут производиться Регистратором на основании электронных документов** при присоединении к правилам ЭДО ООО «ЕАР» зарегистрированными и иными лицами (эмитентами, трансфер-агентами) или наличии соглашений об использовании других систем электронного документооборота (далее совместно именуемые Договор ЭДО), если иное не оговорено в настоящих Правилах.

Электронный документ должен содержать квалифицированную 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 Договором ЭДО.

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).

Допускается предоставление на официальный адрес электронной почты Регистратора запросов на предоставление информации из реестра от нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, уполномоченных государственных органов. При этом запрос должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью запрашивающего лица.

В случае невозможности расшифровать электронный документ, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Допускается предоставление заказным письмом запросов на предоставление информации из реестра от арбитражных (финансовых) управляющих, которые поступают к Регистратору в виде бумажной копии электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП) ЕСИА. При этом такое письмо должно содержать отметку о проверке ПЭП АО «Почта России».

## **10. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **10.1. Прием и регистрация документов**

Процедура приема и регистрации документов реестра включает в себя:

- идентификацию лица, предоставившего документы для проведения операции;
- 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, регистрируется в журнале входящих документов.

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

Регистратор имеет возможность визуализации и представления документов в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

После приема Регистратором, распоряжение на проведение операции может быть отозвано не позднее времени окончания приема клиентов в день приема данного распоряжения, за исключением случая, предусмотренного п.5.4.2. Правил. Время приема клиентов указано на официальном сайте Регистратора.

#### **10.2. 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 отказа в проведении операции с одновременным отражением данных в учетных регистрах с соблюдением сроков исполнения;
- формирование информации из реестра;
- регистрация выходных документов;
- внутренний 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.

#### **10.3. Архивирование 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.

Хранение электронного документа сопровождается хранением журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

Срок хранения документов, принятых Регистратором, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

### **11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

При получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, требования на раскрытие.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление информации номинальным держателем, а также за достоверность и полноту предоставленной им информации.

В случае прекращения исполнения функций номинального держателя в результате его ликвидации или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя за исключением перевода ценных бумаг на открытые в реестре для депонентов номинального держателя лицевые счета владельцев.

Регистратор осуществляет приостановку операций по открытому лицевому счету до представления ему анкеты зарегистрированного лица и документов, необходимых для открытия лицевого счета.

### **12. 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.

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

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.

Список трансфер-агентов Регистратора и перечень эмитентов, по которым трансфер-агенты Регистратора осуществляют прием документов, размещаются на сайте Регистратора.

### **13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА**

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

Прейскуранты доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

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

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

Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора.

Регистратор, по своему усмотрению, вправе не принимать гарантию оплаты без объяснения причин.

Гарантия оплаты от гаранта, имеющего задолженность перед Регистратором, не принимается до её полного погашения.