



ИНТРАКО

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ЗАО «РЕГИСТРАТОР ИНТРАКО»

Приказ № 72 - Д от 30.11.2015 г.

Поморцева О.В.

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

(Новая редакция)

Вступают в силу с 31 декабря 2015 года

г. Пермь

2015 г.

1. Общие положения	4
2. Термины и определения	4
3. Информация и документы реестра	6
3.1. Информация об Эмитенте.....	6
3.2. Информация о ценных бумагах Эмитента.....	6
3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица.....	6
3.4. Перечень документов, используемых Регистратором для ведения реестра.....	7
3.4.1. Заявление (на открытие лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета).	7
3.4.2. Анкета зарегистрированного лица.....	7
3.4.3. Анкета эмитента.....	10
3.4.4. Распоряжение о совершении операции.....	11
3.4.5. Залоговое распоряжение.....	13
3.4.6. Распоряжение о предоставлении информации из реестра.....	15
4. Деятельность Регистратора	15
4.1. Раскрытие информации Регистратором	16
4.2. Ответственность Регистратора.....	17
5. Требования к оформлению документов. Способы предоставления документов Регистратору	17
5.1. Требования к оформлению документов	17
5.2. Способы предоставления документов Регистратору.....	21
6. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра	22
7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента	26
7.1. Обязанности зарегистрированных лиц.....	26
7.2. Обязанности эмитента. Договор на ведение реестра.....	27
8. Операции Регистратора	28
8.1. Открытие лицевого счета.....	28
8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.....	32
8.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	32
8.3.1. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.....	32
8.3.2. Внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	33
8.3.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.....	33
8.3.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.....	33
8.3.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.....	34
8.3.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.....	34
8.5. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг по счету номинального держателя, доверительного управляющего.....	36
8.6. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса	36
8.7. Объединение лицевых счетов.....	37
8.8. Закрытие лицевого счета.....	37
8.9. Операции по распоряжению Эмитента	38
8.9.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.....	38
8.9.2. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	42
8.9.3. Внесение записей при ликвидации эмитента.....	44
8.9.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	44
8.9.5. Обременение (снятие обременения) ценных бумаг обязательствами по их полной оплате	45
8.10 Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами.....	46
8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.....	49

8.12. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг	50
8.13. Предоставление информации из реестра	51
8.13.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам	51
8.13.2. Предоставление информации Эмитенту	54
8.13.3. Предоставление информации представителям государственных органов	54
8.14. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	54
8.15. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска	55
8.16. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества	56
8.17. Порядок внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров	60
8.18. Учет дробных акций при проведении операций в реестре	63
9. Взаимодействие Регистратора с трансфер - агентом.....	63
10. Взаимодействие Регистратора с номинальными держателями.	64
11. Требования к системе документооборота Регистратора.....	65
11.1. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации (Правила внутреннего документооборота и контроля).....	65
11.2. Сроки исполнения операций.....	65
11.3. Особенности обработки и хранения электронных документов.....	67
12. Размер оплаты услуг Регистратора.....	67
13. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)	67
14. Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора	69
15. Порядок взаимодействия Регистратора с филиалами	69
16. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.....	69
Приложения.....	70

1. Общие положения

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) регламентируют деятельность закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако» (далее - Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг (далее - Реестр), определяют порядок приема документов, предоставления Регистратором информации из реестра, порядок проведения операций, а также содержат перечень и основные формы используемых документов.

Лицензирование деятельности ЗАО «Регистратор Интрако» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства о ценных бумагах и акционерных обществах Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг России и (или) Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России), и иных нормативных правовых актов.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство или нормативные правовые акты, Правила действуют в части, им не противоречащей, до момента вступления в силу соответствующих изменений и /или дополнений в Правила.

Правила подлежат соблюдению и выполнению сотрудниками, должностными лицами Регистратора, обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентов Регистратора, а также лицами, включая эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.

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

Информацию о внесении изменений и дополнений в Правила Регистратор раскрывает путем размещения сообщения на официальном сайте Регистратора по адресу: <http://www.intraco.ru> за 30 дней до даты вступления их в силу.

Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются Генеральным директором Регистратора.

2. Термины и определения

Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага.

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

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной государственной власти и органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными ими ценных бумаг.

Зарегистрированное лицо - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

Лицевой счет – совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету с момента его открытия (за исключением операций по подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе списка лиц, имеющих право получения дивидендов, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по предоставлению номинальными держателями информации в реестре, по предоставлению информации из реестра).

Регистратор может открывать следующие виды лицевых счетов:

1. Для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет владельца открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги,
- лицевой счет доверительного управляющего открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении,

- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг – депозитарию для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в отношении своих депонентов,
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг (депозитарию), который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария,
- лицевой депозитный счет нотариуса или суда открывается нотариусу или суду для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда,
- лицевой казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), открывается эмитенту для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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

- эмиссионный счет,
- счет неустановленных лиц.

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

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

Уполномоченные представители:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед Регистратором на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- лица, уполномоченные зарегистрированным физическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, налоговых органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Запись (операция) – совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации лицевого счета и (или) предоставление информации.

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

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

- *Электронный документ* - документ, в котором информация представлена в электронной форме, подписанный электронной подписью.

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

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

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

3. Информация и документы реестра

Реестр содержит данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц. В реестре содержится информация:

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

3.1. Информация об Эмитенте

В реестре содержится следующая информация об Эмитенте:

- полное наименование;
- краткое наименование;
- данные свидетельства о государственной регистрации Эмитента или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ Эмитента;
- данные, содержащиеся в Анкете эмитента;
- место нахождения, почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа Эмитента, данные документа, удостоверяющего личность руководителя исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

3.2. Информация о ценных бумагах Эмитента

В реестре содержится следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:

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

3.3. Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица содержит:

данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица, заявлении на открытие лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета;

информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций; перечень записей, в том числе операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

3.4. Перечень документов, используемых Регистратором для ведения реестра

3.4.1. Заявление (на открытие лицевого счета или на внесение изменений в информацию лицевого счета).

Заявление (на открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета) содержит следующую информацию:

- указание лица, подающего заявление на вид записи: открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- данные о лице, подающем заявление: в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество, в отношении юридических лиц: полное наименование, данные об уполномоченном представителе, в случае подписания заявления уполномоченным представителем;
- указание на необходимость уведомления об открытии счета или изменении информации лицевого счета;

Формы заявлений (на открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета) приведены в Приложениях № 1 и 2.

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

3.4.2. Анкета зарегистрированного лица.

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

Анкета зарегистрированного лица содержит следующие данные:

3.4.2.1. Для физического лица:

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

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

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

этот документ;

- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

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

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных настоящим пунктом, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.
- Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер - агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- Формы Анкет физического лица приведены в Приложениях № 3-8 к Правилам;

3.4.2.2. Для юридического лица:

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

- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные

1) в отношении физического лица:

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

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

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

а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

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

- Форма Анкеты юридического лица приведена в Приложениях № 11-12 к Правилам.

3.4.2.3. Для уполномоченного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования:

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

- Форма Анкеты уполномоченного органа Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования приведена в Приложении № 9 к Правилам.

3.4.2.4. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу:

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

Форма Анкеты физического лица для открытия депозитного лицевого счета нотариусу приведена в Приложении № 6 к Правилам

3.4.3. Анкета эмитента.

Анкета эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

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

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

- Форма Анкеты эмитента приведена в Приложении № 10 к Правилам.

В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент, в дополнение к Анкете эмитента, предоставляет Регистратору анкету такого лица (форма анкеты приведена в Приложении № 10.1), копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица, заверенные эмитентом, оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенная нотариально. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента. В случае использования электронного документооборота при взаимодействии Регистратора с эмитентом может использоваться электронная подпись, сертификат ключа которой выдан удостоверяющим центром уполномоченному представителю эмитента.

3.4.4. Распоряжение о совершении операции.

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

3.4.4.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

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

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

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

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

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента, (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- цена сделки – цифрами и прописью (в случае, если основанием для перехода прав является договор купли-продажи, мены, дарения и т.д.);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в

реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

3.4.4.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 3.4.4.1. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

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

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

3.4.4.4. Распоряжение о совершении операции от имени юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

3.4.4.5. От имени физического лица распоряжение о совершении операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должны быть предоставлены доверенности, выданные всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение о совершении операций.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его законными представителями – родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

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

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету

зарегистрированного лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

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

3.4.4.7. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

3.4.4.8. Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом или доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора.

Формы Распоряжений о совершении операций приведены в Приложениях № 13-14 к Правилам.

3.4.5. Залоговое распоряжение.

3.4.5.1. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

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

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

3.4.5.2. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

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

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

3.4.5.4. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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

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

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

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- 4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения

взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

б) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

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

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

Формы Залоговых распоряжений приведены в Приложениях № 18-20 к Правилам.

3.4.6. Распоряжение о предоставлении информации из реестра.

Распоряжение на предоставление информации из реестра подписывается и представляется в порядке, установленном в п.5.2. настоящих Правил для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

Форма Распоряжения о предоставлении информации из реестра приведена в Приложении № 25.

4. Деятельность Регистратора

В обязанности Регистратора входит:

- открывать лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов Банка России;
- проводить операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы в соответствии с действующим законодательством и Правилами;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;

- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах (автоматическая процедура при открытии операционного дня с использованием сертифицированного программного обеспечения для ведения реестра). Сверка также производится при составлении списков акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на участие в общем собрании акционеров, иных действиях Регистратора, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- ежедневно (каждый рабочий день) осуществлять сверку количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц. Количество ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.
- обеспечивать хранение документов, составляющих реестр, в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего документооборота и контроля и нормативными правовыми актами РФ.
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора с Эмитентом;
- осуществлять прием документов для проведения операций в реестре по месту нахождения центральной организации регистратора и его филиалов. Время приема документов Регистратором и его филиалами: не менее четырех часов каждый рабочий день недели. Информация о времени приема документов головной организацией и филиалами Регистратора раскрывается всем заинтересованным лицам путем размещения на сайте в сети Интернет по адресу [http:// www.intraco.ru](http://www.intraco.ru) и путем размещения объявления на информационном стенде головной организации и филиалов.
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.
- обеспечивать сохранность всех документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее пяти лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.

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

- уведомляет об этом Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- публикует сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;
- принимает меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

4.1. Раскрытие информации Регистратором

4.1.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам информацию о своей деятельности.

К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень Эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер - агента Регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленных подразделений (филиалов) Регистратора;
- формы распоряжений и иных документов для проведения операций в реестре;
- Правила ведения реестра;
- прейскурант цен на услуги Регистратора;

- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора и его обособленных подразделений (филиалов).

4.1.2. Регистратор раскрывает информацию, указанную в подпункте 4.1.1. настоящих Правил по запросам заинтересованных лиц в течение 20-ти дней с момента получения запроса.

Информация, указанная в подпункте 4.1.1. настоящих Правил, дополнительно может быть раскрыта в сети Интернет по адресу: <http://www.intraco.ru>.

4.2. Ответственность Регистратора

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

Споры по ведению и оформлению операций на лицевых счетах, исполнению обязательств, вытекающих из настоящих Правил, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

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

- Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации и документов из реестра зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения указанных документов является личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в установленный срок.

5. Требования к оформлению документов. Способы предоставления документов Регистратору.

5.1. Требования к оформлению документов

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

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

5.1.2. Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае подписания документа уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уполномоченным представителем лица, подающего документы на открытие лицевого счета, полномочия подтверждаются передачей Регистратору оформленной согласно действующему законодательству доверенности на право осуществления соответствующих действий и содержащей данные, необходимые для идентификации доверителя и доверенного лица.

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

5.1.4. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально удостоверенные переводы на русский язык. Документы, в том числе доверенность, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы для использования на территории РФ одним из нижеуказанных способов:

5.1.4.1. Консульской легализацией иностранных официальных документов - процедурой, предусматривающей удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, подлинности печати или штампа, которыми скреплен представленный на легализацию документ, и соответствия данного документа законодательству государства пребывания.

Консульской легализации не подлежат иностранные официальные документы, которые противоречат законодательству Российской Федерации или содержание которых может нанести вред интересам Российской Федерации.

Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного официального документа вправе требовать представления его нотариально заверенного перевода на русский язык.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, т.е. удостоверении подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве. Консульская легализация оформляется следующим образом:

- документы, предназначенные для использования на территории РФ (т.е. для представления Регистратору), должны быть легализованы на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа),
- в дальнейшем такой документ легализуется в Департаменте консульской службы МИД РФ на территории этого же иностранного государства. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

В этом случае представленные Регистратору документы должны иметь нотариально удостоверенный перевод.

5.1.4.2. Проставлением Апостиля - Специальный штамп, который в соответствии с Гагской конвенцией 1961 г. ставится на официальных документах государств - участников Конвенции с целью освободить такие документы от необходимости дипломатической или консульской легализации. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на Апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гагской конвенции (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бруней Даррусалам, Великобритания, Венгрия*, Греция, Израиль, Испания*, Италия, Кипр*, Латвия*, Лесото, Либерия, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия*, Швейцария, Югославия*, ЮАР, Япония).

Примечания:

*- проставление Апостиля не может быть потребовано, т.к. наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.

Апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне, или же на отдельном листе бумаги. В этом случае листы документа и лист с Апостилем должны быть скреплены вместе путем прошивания ниткой и пронумерованы. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной "звездочкой", на которой проставляется печать. Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего Апостиль.

5.1.5. Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории следующих стран-участниц:

- участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

- участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

В случае если документы выданы на территории стран - участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях либо участниц двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, Регистратору представляется доверенность на языке страны и нотариально заверенный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов.

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

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

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ в соответствии с Положением о паспорте гражданина Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.07.1997г. №828), а в случае его отсутствия - Временное удостоверение, оформленное по форме № П, установленной инструкцией «О порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации», утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.1997г. № 605;

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

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

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

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

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

Регистратор вправе запросить дополнительные сведения:

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

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

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

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

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

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

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

в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения, а также иные сведения, обязательные для предоставления, содержащиеся в формах анкет, приложений к анкетам, анкетах (карточках) представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, ИПДЛ/РПДЛ (Приложения № 8, 8.1,8.2,8.3,8.4 к Правилам), предусмотренные действующим законодательством, в том числе законом по ПОД/ФТ, настоящими Правилами.

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

5.1.7.4. Регистратор обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных пунктом 5.1.7.2. настоящих Правил.

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

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

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

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

иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

5.1.7.7. Регистратор обязан обновлять информацию о зарегистрированных лицах, эмитентах, представителях зарегистрированных лиц, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации - в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений.

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

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

5.1.7.10. Регистратор вправе отказать в совершении операции, если лицом, принимаемым на обслуживание или находящимся на обслуживании, не представлены все документы, необходимые для фиксации информации по идентификации, перечень которой предусмотрен требованиями законодательства РФ, в том числе закона о ПОД/ФТ, и настоящих Правил.

5.2. Способы предоставления документов Регистратору

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

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

Распоряжение о совершении операции предоставляется Регистратору либо зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, либо лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, либо уполномоченным представителем одного из этих лиц.

5.2.3. Зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), если такой способ предоставления документов предусмотрен в соответствующем заявлении, а также представители государственных органов, нотариусы вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, и (или) запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи с учетом следующих ограничений:

5.2.3.1. В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, должны быть предоставлены регистратору или трансфер-агенту лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

5.2.3.2. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных усиленной электронной подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, должны быть предоставлены регистратору, трансфер-агенту регистратора или эмитенту (если это предусмотрено договором на оказание услуг по

ведению реестра владельцев ценных бумаг) лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в распоряжении о совершении операции цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;

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

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем подпункте.

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

5.2.5. В случае если между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом заключен договор (соглашение) об электронном документообороте (обмене электронными документами), распоряжения, подписанные электронной подписью зарегистрированного лица или эмитента, могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде в соответствии с условиями такого договора (соглашения) об электронном документообороте (обмене электронными документами) (далее – Договор об ЭДО). Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России, а также усиленную электронную подпись лица, с которым заключен Договор об ЭДО. Электронный документ предоставляется в формате, установленном Договором об ЭДО.

5.2.6. Обмен документами между Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием осуществляется Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными номинальным держателем центральным депозитарием регламентом и форматами.

6. Отказ в проведении операции и (или) предоставлении информации из реестра

6.1. Регистратор **отказывает** в открытии лицевого счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

6.1.1. если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета):

в отношении физического лица:

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

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

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и

наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

- адрес места нахождения;

6.1.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

6.1.3. если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

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

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

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

6.1.7. если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

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

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

6.2.1. если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

6.2.2. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, ст. 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 26, ст. 3207) (в случае открытия лицевого счета);

6.2.3. если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

6.2.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора

(трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

6.2.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

6.3. Регистратор **отказывает** в совершении операции в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

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

6.3.8. если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

6.3.9. если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

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

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

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

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

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

6.4. Регистратор **вправе** отказать в совершении операций в следующих случаях:

6.4.1. если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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

6.4.3. если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

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

6.4.5. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6.4.6. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра по запросам о предоставлении уведомления о совершении операции по лицевому счету, выписки из реестра, справки (отчета) об операциях, совершенных по лицевому счету, в следующих случаях:

6.5.1. Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, в том числе из-за отсутствия необходимых данных, предусмотренных формой Распоряжения о предоставлении информации.

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

6.6. В случае принятия решения об отказе в совершении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с получения документа или распоряжения для совершения операции в реестре и (или) предоставления информации из реестра направляет лицу, требующему внесения записи, уведомление об отказе.

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

Уведомление об отказе направляется почтовым отправлением:

- для физического лица - по адресу фактического места жительства (для направления почтовой корреспонденции), указанному в анкете, а в случае его отсутствия по адресу места регистрации;
- для юридического лица – по почтовому адресу, указанному в анкете, а в случае его отсутствия по адресу места нахождения.

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

Если документ (заявление об открытии счета (внесении изменений в информацию лицевого счета), анкета зарегистрированного лица, распоряжение на совершение операций и т.д.) предоставлен

Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица, уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, предоставившему документы и зарегистрированному лицу, по лицевому счету которого должна быть исполнена операция.

Если распоряжение на совершение операций, подписанное зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, уведомление об отказе направляется в два адреса – лицу, передающему ценные бумаги (лицу, подписавшему распоряжение на совершение операций), и лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (лицу, предоставившему распоряжение на совершение операций).

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

6.7. В случае принятия Регистратором решения об отказе в проведении операции полученные документы (инициирующие проведение операции) не возвращаются и помещаются на хранение в архив. Регистратор вправе вернуть по заявлению обратившегося лица неисполненные документы в подлинных экземплярах, выданные (удостоверенные) уполномоченными государственными органами (при этом в архив помещаются копии полученных документов с отметками о регистрации).

В случае устранения зарегистрированным лицом причин, препятствующих внесению записи в реестр и (или) предоставления недостающих документов, Регистратор вправе повторно зарегистрировать в журнале учета входящих документов неисполненные документы, помещенные на хранение в архив, и направить их для проведения операции. При этом обратившееся лицо представляет Регистратору заявление о принятии к исполнению вновь документов, указанных в уведомлении об отказе в проведении операции.

7. Обязанности зарегистрированных лиц и Эмитента

7.1. Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица и Заявлении об открытии лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом

предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований закона по ПОД/ФТ: об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица (с приложениями). При неизменности сведений допускается подать Заявление об обновлении информации (Приложение № 31).

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

7.2. Обязанности эмитента. Договор на ведение реестра.

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – Договор). При заключении Договора эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним, содержащего решение об утверждении этого Регистратора и условий Договора с этим Регистратором.

Регистратор обязан приступить к ведению реестра в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи реестра.

В Договоре должны быть предусмотрены следующие условия:

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

Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений о выпуске ценных бумаг, устава, документов о государственной регистрации юридического лица или документов о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для эмитентов, зарегистрированных до 1 июля 2002 года), о назначении единоличного исполнительного органа, об избрании коллегиального исполнительного органа эмитента, о лице (лицах), имеющих право подписывать от эмитента запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию. Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий;
- предоставлять Регистратору в срок не более 7 рабочих дней с даты составления заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента); заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);
- в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить Регистратору уведомление о факте

предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности;

- при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;
- не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований закона по ПОД/ФТ: об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента (с приложениями). Заявление об обновлении информации (Приложение № 31).
- принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов. Расходы, связанные с передачей указанных документов, несет эмитент.

8. Операции Регистратора

8.1. Открытие лицевого счета

Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением распоряжения о совершении операций. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается лицевой счет или его представителя, при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами. Заявление на открытие лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявления лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

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

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

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

8.1.1. Открытие лицевого счета физическому лицу

Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- Заявление;
- Анкета (предоставляется для каждого реестра, в котором открывается лицевой счет);
- копия документа, удостоверяющего личность (для лиц 18 лет и старше), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом;

- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом (для лиц моложе 14 лет);
- Копия документа, удостоверяющего личность и копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом) (если лицевой счет открывается лицу в возрасте от 14 до 18 лет, и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в порядке, установленном настоящим пунктом (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).

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

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

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

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

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

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

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является российским или иностранным публичным должностным лицом (его супругом или супругой, близким родственником), оно обязано также заполнить и предоставить приложение к Анкете физического лица согласно Приложению № 8 к настоящим Правилам;

8.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

8.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическое лицо представляет следующие документы:

1. Заявление;
2. Анкета (предоставляется для каждого реестра, в котором открывается лицевой счет);
3. Анкета уполномоченного представителя (в случае подписания Анкеты и/или предоставления документов уполномоченным представителем) согласно Приложения № 7 к настоящим Правилам;

Комплект документов юридического лица (может быть предоставлен один экземпляр для всех реестров):

4. копия учредительных документов юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
5. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная

нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

6. копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
7. оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
8. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, удостоверенная нотариально;
9. копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником этого юридического лица или нотариально;
10. оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально, предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете выполнен не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенных правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, согласно Договора) и подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально;
11. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
12. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);
13. документы, предусмотренные подпунктами 1 - 10 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

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

8.1.2.3. Если анкета подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору предоставляется оригинал такой доверенности или ее нотариально удостоверенная копия и Анкета уполномоченного представителя (Приложение № 7).

8.1.2.4. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренный настоящим пунктом. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

8.1.2.5. Регистратор производит идентификацию и проверку полномочий лица, предоставившего документы, определяет по Уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право

действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.1.3. Открытие депозитного лицевого счета.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо анкеты и заявления представляются следующие документы:

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

8.1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

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

8.1.4.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования Регистратору представляются следующие документы:

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

Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

8.1.4.2. Если документы, указанные в пункте 8.1.4.1. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

8.1.4.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа), свидетельство о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.

8.1.4.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществлявшему полномочия собственника иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому были переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные настоящим пунктом Правил (необходимые при открытии лицевого счета) и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

8.1.4.5. Открытие счета неустановленных лиц

Счет неустановленных лиц не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

Для целей ведения реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

8.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

Для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированное лицо должно представить Регистратору:

- Заявление (Приложение № 1 или 2)
- Анкету зарегистрированного лица (Приложения № 3-12)

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

В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в порядке, установленном пунктом 8.1.1. настоящих Правил.

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

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

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ, указанный в подпункте 7 или 8 пункта 8.1.2.1. настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

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

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

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

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

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено Распоряжение о совершении операции (формы распоряжений приведены в Приложении № 13-14), оформленное в соответствии с требованиями пункта 3.4.3. настоящих Правил:

8.3.2. Внесения в реестр записей 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 представлению следующих документов:

- - свидетельство о праве на наследство (подлинник или нотариально удостоверенная копия);
- - документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) новых владельцев – наследников;
- - иные документы, предусмотренные Правилами.
- Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета наследодателя. Доля каждого наследника в общей долевой собственности определяется на основании свидетельства о праве на наследство.

Если помимо Свидетельства о праве на наследство представляется Распоряжение о совершении операции, подписанное всеми участниками общей долевой собственности (в котором в качестве основания указано соглашение о разделе наследственного имущества), то ценные бумаги зачисляются на лицевые счета наследников в количестве, указанном в таком распоряжении.

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

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

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

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

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

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

8.3.4. Внесение в реестр записей 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 следующих документов:

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

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

8.3.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по представлению следующих документов:

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа «А», список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

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

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

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица по предоставлению следующих документов:

- Распоряжение на совершение операции, оформленное в соответствии с настоящими Правилами;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца.

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

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

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

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

Порядок и условия взаимодействия Регистратора и центрального депозитария устанавливаются в соответствии с «Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария», утвержденного Советом директоров ПАРТАД и Комитетом по взаимодействию с регистраторами и депозитариями небанковской коммерческой организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

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

8.4.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет происходит на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в результате выкупа акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества, и случая прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

8.4.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих бумаг не должен меняться за исключением случаев приобретения или выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего или обязательного предложения в соответствии с главой ХІІ Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

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

1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором.

3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Формы Распоряжений о совершении операции на списание/ зачисление на счет приведены в Приложениях № 15-17 Правил.

8.4.4. Сверка между номинальным держателем центральным депозитарием и Регистратором.

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

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

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные

бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

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

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

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

Внесение в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг на счет номинального держателя или доверительного управляющего при передаче ценных бумаг производится на основании Распоряжения о совершении операции, оформленное согласно пункту 3.4.4. настоящих Правил.

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

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

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

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

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

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет Регистратору распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

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

8.6. Передача ценных бумаг в депозит нотариуса.

8.6.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты (Приложение № 6) открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг.

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

кредиторе. Форма распоряжения о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса приведена в Приложении № 24.

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

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

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

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

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

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

8.7. Объединение лицевых счетов.

8.7.1. Операция объединения лицевых счетов проводится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в реестре Эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- дата рождения.
- для юридического лица:
- полное наименование организации в соответствии с ее уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- вид зарегистрированного лица.

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

- Форма распоряжения приведена в Приложении № 26.

8.8. Закрытие лицевого счета.

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

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство; или
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося

юридическим лицом; или

- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

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

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

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

- Форма Распоряжения о закрытии счета приведена в Приложении № 27.

8.9. Операции по распоряжению Эмитента

8.9.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета

неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;

4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

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

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

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

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

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

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

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

8.9.1.11. В случае **реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу** операции, указанные в пункте 8.9.1.7 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.7. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил.

2) операции, указанные в пункте 8.9.1.7. Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

8.9.1.12. В случае **реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу** операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а также операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. настоящего Порядка, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 8.9.1.8., пункте 8.9.1.9. и (или) пункте 8.9.1.10. Правил, а затем операции, указанные в пункте 8.9.1.5. или пункте 8.9.1.6. Правил;

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

8.9.1.13. В случае **конвертации облигаций при преобразовании эмитента** совершаются следующие операции:

1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

- 3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

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

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

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

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

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

- 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.

8.9.2.2. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного

общества - эмитента в результате их погашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает 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;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет Эмитента;

- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
- - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- -количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- -вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

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

8.9.3. Внесение записей при ликвидации эмитента

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

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.

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

8.9.4.1. По распоряжению Эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

8.9.4.2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих). В список лиц имеющих право на участие в общем собрании, включаются лица, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и (или) Банка России.

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции;
- количество акций с указанием категории (типа).

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

8.9.4.4. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии.

8.9.5. Обременение (снятие обременения) ценных бумаг обязательствами по их полной оплате

Обременение ценных бумаг обязательствами по их полной оплате производится на основании Распоряжения эмитента, подаваемого одновременно с распоряжением о размещении ценных бумаг.

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

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

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

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

Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента.

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

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

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

Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, осуществляется на основании распоряжения эмитента.

Распоряжение эмитента о списании не полностью оплаченных акций должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категория (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

8.10 Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами

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

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

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

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

- письменное распоряжение зарегистрированного лица (в случае обременения ценных бумаг залогом) или
- копия определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или
- постановление судебного пристава-исполнителя, или
- постановление судьи по уголовному делу, или
- свидетельство о смерти (нотариально заверенная копия или предъявляется оригинал), представленное потенциальным наследником, либо запрос нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для открытия наследственного дела;
- списка клиентов номинального держателя при прекращении им функций номинального держателя, (на основании списка клиентов указанного номинального держателя производится блокирование операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения функций номинального держателя ценных бумаг до момента предоставления владельцами анкеты зарегистрированного лица и оплаты услуг Регистратора по выводу ценных бумаг из номинального держания, после чего Регистратором производится операция прекращения блокирования операций по лицевому счету);
- заявления доверительного управляющего (на основании заявления доверительного управляющего по лицевому счету зарегистрированного лица (учредителя управления (выгодоприобретателя), открытому в результате прекращения договора доверительного управления, Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до предоставления документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг);
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

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

- 1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

В случае наложения ареста на ценные бумаги при обращении взыскания на имущество должника судебным приставом-исполнителем выносится постановление. В постановлении об аресте ценных бумаг указываются общее количество арестованных ценных бумаг, их вид и сведения о лицах, выдавших ценные бумаги, дата и место выдачи, другие данные, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, а также установить принадлежность ценных бумаг должнику.

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

Арест ценных бумаг не препятствует совершению эмитентом действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

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

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, а также наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодержателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации выпуска.

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

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

8.10.7. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления держателю реестра анкеты залогодержателя и комплекта документов, в соответствии с пунктом 8.1. настоящих Правил. Форма Анкеты залогодержателя приведена в Приложении № 11 к настоящим Правилам.

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

Форма Распоряжения о внесении изменений об условиях залога приведена в Приложении № 21 к настоящим Правилам.

8.10.9. В случае передачи прав по договору о залоге на основании Распоряжения о передаче права залога Регистратором вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя. Форма Распоряжения о передаче права залога приведена в Приложении № 22 к настоящим Правилам.

В Распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

1) в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя;

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

2) в отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

8.11. Внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

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

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

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

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

8.11.4. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Форма Распоряжения о прекращении залога приведена в Приложении № 23 к настоящим Правилам.

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

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

- 1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – решение суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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

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

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

8.12. Порядок действий в результате прекращения функции номинального держателя ценных бумаг

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

Списки клиентов номинального держателя должны содержать следующую информацию:

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

- о клиенте:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.13. Предоставление информации из реестра

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

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

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

8.13.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- Эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- Регистраторе;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Для получения информации зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору распоряжение о предоставлении информации из реестра по форме, приведенное в Приложении № 25 и оформленное и подписанное в соответствии с требованиями пунктов 3.4.4.4.- 3.4.4.9. настоящих Правил.

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

- уведомление о совершении операции по лицевому счету;
- выписка из реестра;

- справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- иная доступная информация из реестра в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Банка России.

8.13.1.1. Уведомление о совершении операции по лицевому счету должно содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- 4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента, либо полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда и полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, либо полное наименование управляющего ипотечным покрытием и индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием;
- 5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.)
- 6) полное наименование Регистратора, ОГРН, место нахождения и почтовый адрес.

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

8.13.1.2. Выписка из реестра должна содержать:

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;
- 3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 5) указание на то, что выписка не является ценной бумагой.
- 6) полное наименование Регистратора, ОГРН, место нахождения и почтовый адрес.

8.13.1.3. Справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, должна содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 8.13.1.1. настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

Выписка из реестра и справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты.

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

приостановление (блокировку) операций и ее основание.

8.13.1.4. Предоставление справки об операциях по лицевому счету номинального держателя

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

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

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

8.13.1.5. Предоставление залогодержателю справки из реестра

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить справку из реестра, содержащую следующие данные:

В отношении залогодержателя:

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

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

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В выписке должны также указываться все содержащиеся в информации лицевого счета залогодателя и счета залогодержателя условия залога.

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

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

В случае если обратившимся лицом был указан способ получения выписки или иного документа, содержащего информацию из реестра, «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению документа по почте почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение трех месяцев с даты предоставления распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной.

Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра.

8.13.2. Предоставление информации Эмитенту.

Эмитент для получения информации из реестра, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ, предоставляет Регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент предоставляет Регистратору сведения о лице (лицах), которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

Список должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- объем информации, которую он имеет право получить;
- образец подписи.

8.13.3. Предоставление информации представителям государственных органов.

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

В ответ на запрос нотариуса, связанный с открытием наследственного дела, Регистратор выдает Справку о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя на дату, указанную в запросе нотариуса.

8.14. Операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

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

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор:

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

проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

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

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

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

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;

количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

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

8.15. Операция аннулирования кода дополнительного выпуска.

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

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

8.15.2. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан:

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

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

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

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

полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
дату проведения операции аннулирования кода;
подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

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

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

8.16.1. Операции, осуществляемые Регистратором в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, указанного в п. 8.16.2.2.
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию лица, которое в результате добровольного или обязательного предложения самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций открытого акционерного общества, предоставляющих право голоса (далее - «мажоритарный акционер»);
- внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету в случаях, выкупа ценных бумаг;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые:
- по требованию владельца ценных бумаг, подлежащих выкупу (далее - «миноритарный акционер»);
- по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества.

8.16.2. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения эмитента.

8.16.2.1. Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;
- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

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

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

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

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- адрес для направления корреспонденции.

8.16.2.3. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить владельцам соответствующих ценных бумаг (иным зарегистрированным лицам) добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе.

8.16.3. При получении требования о выкупе эмитент обязан направить заверенную им копию такого требования Регистратору вместе с распоряжением о подготовке на дату, указанную в требовании о выкупе, списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества. Указанная копия должна содержать отметку Банка России о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

8.16.3.1. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества, должен содержать данные, указанные в пункте 8.16.2.2., а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения).

8.16.3.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества, в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе. Указанный список должен содержать данные, предусмотренные пунктом 8.16.3.1.

Если номинальный держатель не предоставил указанный список Регистратору в установленный срок, то Регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Банк России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

8.16.4. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг при выкупе ценных бумаг по требованию миноритарного акционера открытого акционерного общества, производится Регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг мажоритарному акционеру эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им мажоритарному акционеру эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью Регистратора. Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 8.16.6. Правил, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения мажоритарным акционером эмитента, 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 мажоритарным акционером 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.

8.16.5. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае выкупа ценных бумаг открытого акционерного общества по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества, производится Регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 8.16.6. Правил;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее - Федерального закона).

8.16.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые по требованию миноритарного акционера или мажоритарного акционера открытого акционерного общества, осуществляется в следующем порядке.

8.16.6.1. Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, предусмотренных соответственно пунктом 8.16.6.2 или 8.16.6.3 настоящих Правил.

8.16.6.2. При выкупе ценных бумаг по требованию миноритарного акционера открытого акционерного общества, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.16.6.3. При выкупе ценных бумаг по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги на основании распоряжения лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;
- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг и предусмотренным пунктами 8.16.6.2 и 8.16.6.3 настоящих Правил, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе. Копии документов, предусмотренные пунктами 8.16.6.2 и 8.16.6.3 настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 8.16.6 настоящих Правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества, согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 8.16.6 настоящих Правил.

После внесения Регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества, регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

8.16.7. Операции Регистратора, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе – в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества - в срок, предусмотренный распоряжением эмитента, который не может быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента Регистратору;
- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона, - в течение трех рабочих дней с даты представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае выкупа ценных бумаг по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые по требованию миноритарного акционера, по требованию мажоритарного акционера открытого акционерного общества - в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов Регистратору.

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

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

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

8.17.1. В случаях выкупа акционерным обществом акций по требованию акционера Регистратор обязан осуществлять следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании акций;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании.

8.17.2. При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, акционерное общество (далее - общество) обязано передать оригинал или копию требования, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом общества, Регистратору за исключением случаев, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием в соответствии с Положением о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, общество обязано передать регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, скрепленную печатью общества и подписанную уполномоченным лицом общества (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

8.17.2.1. На основании дополнительного соглашения к договору на ведение реестра с обществом Регистратор вправе от имени общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывать указанных требований. В случае заключения указанного соглашения с Регистратором общество обязано уведомить об этом акционеров.

8.17.2.2. Регистратор, обязан после внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить обществу полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица регистратора и печатью Регистратора.

8.17.3. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится Регистратором на основании требования или его копии, представленной обществом.

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, Регистратор осуществляет внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, на основании требования или его копии, представленной обществом, а также на основании доверенности (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

8.17.3.1. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в

случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера – юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

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

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

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

8.17.3.2. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

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

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

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

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

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

8.17.3.5. Регистратор обязан уведомить общество или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

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

- на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 8.17.5 настоящих Правил;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 75 дней с даты, принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

8.17.5. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании, осуществляется в следующем порядке:

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

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

В случае если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

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

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения (общая сумма средств, направленных акционерным обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций), Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества.

8.17.6. Операции Регистратора, предусмотренные в настоящем пункте, должны быть осуществлены в следующие сроки:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, - в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции - в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 8.17.5. настоящих Правил;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций,

подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - в течение 75 дней с даты, принятия соответствующего решения общим собранием акционеров;

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом ограничения (общая сумма средств, направленных акционерным обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов акционерного общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа акционерным обществом принадлежащих им акций), - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору обществом представлен отзыв акционером требования - в течение 3 рабочих дней с момента представления указанного отзыва Регистратору;
- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях: реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров, если они голосовали против принятия соответствующих решений или не принимали участия в голосовании - в течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов Регистратору.

8.17.7. В случае получения обществом отзыва требования оно обязано представить Регистратору копию отзыва требования, скрепленную печатью и подписанную уполномоченным лицом общества, на следующий рабочий день после его получения, если акции акционера, подлежащие выкупу, учитываются на лицевом счете акционера в реестре.

8.18. Учет дробных акций при проведении операций в реестре

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

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

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

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

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

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

9. Взаимодействие Регистратора с трансфер - агентом

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

9.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании трансфер-агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Договор определяет функции трансфер-агента, порядок взаимодействия трансфер-агента с Регистратором, порядок обслуживания зарегистрированных лиц. Указанные в договоре функции должны выполняться трансфер-агентом в соответствии с настоящими Правилами.

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

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

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

9.5. Трансфер-агенты обязаны:

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

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

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

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

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

9.10. Осуществление эмитентом части функций Регистратора.

9.10.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 9.4. настоящих Правил, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

9.10.2. Эмитент, при выполнении части функций Регистратора, обязан соблюдать требования п.9.5. настоящих Правил.

9.10.3. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Банка России.

10. Взаимодействие Регистратора с номинальными держателями.

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор требует от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение пяти дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Указанный список должен

предоставляться номинальным держателем в электронном виде. Формат списка определяется условиями Договора (Соглашения) об ЭДО, заключенного между Регистратором и номинальным держателем.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обнаружении расхождений в количестве ценных бумаг, учитываемых на счетах номинальных держателей с количеством ценных бумаг, указанным в полученном от номинального держателя списке, Регистратор уведомляет об этом номинального держателя, который предпринимает все возможные действия по устранению выявленных расхождений.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в срок, установленный настоящим Правилам, указанный список, Регистратор в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Банк России.

11. Требования к системе документооборота Регистратора

Система документооборота Регистратора предусматривает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

После принятия документов Регистратор выдает обратившемуся лицу акт приема передачи документов, соответствующий форме, предусмотренной в Приложении № 29 к Правилам, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать регистратора.

11.1. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации (Правила внутреннего документооборота и контроля)

Порядок регистрации, обработки и хранения документов системы ведения реестра (Правила внутреннего документооборота и контроля) Регистратора приведены в Приложении № 33.

11.2. Сроки исполнения операций

Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления Регистратору всех необходимых для проведения операции документов. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

- В течение одного рабочего дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцем ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг. (Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг).

- В течение трех рабочих дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;

- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;

- внесение записей о переходе прав собственности;

- внесение записей о фиксации (регистрации) факта ограничений операций с ценными бумагами;

- внесение записей о фиксации (регистрации) факта снятия ограничений операций с ценными бумагами;

- внесение записи об изменении условий залога;

- внесение записи о передаче права залога;

- внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса или суда;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записи об обременении / снятии обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;
- списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение;
- закрытие лицевого счета;
- внесение записей об объединении лицевых счетов;
- внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица выписки из реестра по лицевому счету (если запрос на предоставление выписки содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки, выписка предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- выдача (направление) отказа в проведении операции в реестре;
- предоставление по запросу зарегистрированного лица справки (отчета) об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (если запрос на предоставление справки (отчета) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению справка (отчет), справка (отчет) предоставляется не позднее трех рабочих дней с указанной даты);
- уведомление о совершении операций предоставляется Регистратором не позднее трех рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

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

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

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

- В течение пяти рабочих дней с момента получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя регистратора, в настоящее время являющегося реестродержателем эмитента, ведение реестра владельцев именных ценных бумаг которого ранее осуществлял Регистратор, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

В течение пяти рабочих дней с даты получения запроса от лица, зарегистрированного в реестре до его передачи другому регистратору, исполняются следующие операции:

- предоставление отчета об операциях по лицевому счету соответствующего лица.

- В течение двадцати рабочих дней исполняются следующие операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

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

- подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

- сбор и обработка информации от номинальных держателей;

-внесение записей о размещении ценных бумаг;

11.3. Особенности обработки и хранения электронных документов

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

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами и договором об электронном документообороте, заключенным между участниками электронного документооборота.

Электронный документ считается полученным или представленным с даты поступления электронного документа Регистратору.

При получении электронного документа Регистратором проверяется:

удостоверение личности лица, от которого исходит электронный документ (проверка соответствующим сертифицированным средством электронной подписи с использованием сертификата ключа подписи принадлежности электронной подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи);

целостность электронного документа, то есть отсутствие искажений по отношению к первоначальному виду отправленного документа,

соответствие формата полученного электронного документа форматам, установленным договором об электронном документообороте,

При отрицательном результате проверки целостности электронного документа или подлинности электронной подписи, несоответствия его установленному формату, а также в случае невозможности расшифрования электронного документа, электронный документ считается неполученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.

В случае положительного результата проверки электронный документ регистрируется в журнале учета входящих документов в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Хранение электронных документов и их резервное копирование осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

12. Размер оплаты услуг Регистратора

Размер оплаты услуг Регистратора определен в Прейскуранте (Приложения № 32, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6).

13. Порядок исправления ошибок, допущенных Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом или предыдущим регистратором (до передачи реестра)

13.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе – (запись, исправление которой допускается).

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

В случае обнаружения собственной ошибки Регистратор проверяет по регистрационному журналу и по журналу учета входящих документов проводились ли операции (в том числе, выдавалась ли информация), изменившие состояние лицевых счетов (счета), после внесения в реестр ошибочной записи,

- составляет Акт об обнаружении и исправлении ошибки, который должен содержать следующую информацию: наименование эмитента; содержание ошибки; основные данные ошибочной операции (в случае ошибки, допущенной регистратором); номер лицевого счета зарегистрированного лица; дата, входящий номер документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре (в случае ошибки, допущенной регистратором); меры, которые необходимо предпринять для устранения ошибки.

В случае если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц Регистратор не проводил операции (в том числе не выдавал информацию) по указанным лицевым счетам (счету) изменившие их состояние, то на основании Акта об обнаружении и исправлении ошибки Регистратор вносит в реестр следующие исправительные записи:

- запись, возвращающую лицевые счета зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;

- запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения зарегистрированного лица.

В случае исправления неверно произведенных изменений информации лицевого счета, в систему ведения реестра вносится верная информация в соответствии с предоставленной анкетой.

13.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

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

13.5. В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента по электронным каналам связи и на бумажных носителях, Регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт об обнаружении и исправлении ошибки и на его основании вносит в реестр информацию об ошибочной записи, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке, а также осуществляет иные действия в соответствии с Правилами.

13.6. В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан обратиться к Эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки Эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор направляет не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов в адрес обратившегося лица письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки. Одновременно Регистратор направляет Эмитенту, и/или предыдущему реестродержателю соответствующие запросы о выявлении возможной ошибки.

В случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки Регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней с даты, когда эта операция должна быть исполнена.

Эмитент или предыдущий реестродержатель, в случае получения от Регистратора запроса с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, обязан осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

При получении от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя в срок, не превышающий срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос с документами, подтверждающими факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов.

В случае если факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки.

В случае если Регистратор не получил от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя в срок, на который Регистратор вправе отложить исполнение операции, ответа на запрос, срок для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается по истечении срока отложения исполнения операции.

14. Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора

Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора приведены в Должностных инструкциях Регистратора (Приложение № 34).

15. Порядок взаимодействия Регистратора с филиалами

Порядок взаимодействия Регистратора с филиалами приведен в Положении о порядке взаимодействия центральной организации и филиалов (Приложение № 35).

16. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Регистратора приведены в Инструкции о внутреннем контроле Регистратора (Приложение № 36).