

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора ООО «Реестр-РН»

№ 108-Р от «30» августа 2019 г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Общества с ограниченной ответственностью
«Реестр-РН»**

г. Москва

2019

Оглавление

1. Общие положения	7
2. Терминологический словарь	7
3. Общие положения об организации ведения Реестра	12
4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами	14
4.1. Порядок приема документов Регистратором.....	14
4.2. Способы предоставления документов Регистратору	15
4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору	16
4.4. Порядок идентификации обратившегося лица	17
4.5. Порядок осуществления сверки подписи.....	19
5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице	20
5.1. Счета, открываемые Регистратором	20
5.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.....	20
5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу	23
5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию	24
5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу	25
5.6. Открытие депозитного лицевого счета	26
5.7. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.....	26
5.8. Открытие эмиссионного счета	27
5.9. Открытие счета неустановленных лиц	27
5.10. Учет сведений о залогодержателе.....	27
5.11. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице	28
5.12. Закрытие счета	29
6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (ведение счетов)	30
6.1. Ведение счетов.....	30
6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг.....	31
6.2.1. Общие положения	31
6.2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок.....	32
6.2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования	32
6.2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)	32
6.2.5. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего	33

6.2.6. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.....	35
6.2.7. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по депозитному лицевому счету	36
6.2.8. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.....	36
6.2.9. Внесение записей о размещении ценных бумаг	37
6.2.10. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации	38
6.2.11. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	38
6.2.12. Внесение записи о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций	40
6.2.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров	40
6.2.14. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения.....	43
6.2.15. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	45
6.2.16. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при приобретении акционерным обществом размещенных акций. Порядок действий Регистратора при приобретении акционерным обществом собственных акций	48
6.2.17. Особенности размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Порядок действий Регистратора при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	50
6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	51
6.3.1. Общие положения	51
6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг.....	52
6.3.3. Фиксация запрета операций с не полностью оплаченными акциями	53
6.3.4. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя.....	53
6.3.5. Блокирование операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.....	53
6.3.6. Блокирование операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг / прекращения договора доверительного управления ценными бумагами	54
6.3.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	54

6.3.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» ...	54
6.3.9. Внесение записей об установлении ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	55
6.3.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	55
6.3.11. Внесение записи об установлении ограничения по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо	55
6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	55
6.4.1. Общие положения	55
6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг	56
6.4.3. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями	57
6.4.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя	57
6.4.5. Прекращение блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	57
6.4.6. Прекращение блокирования операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг / прекращения договора доверительного управления ценными бумагами.....	58
6.4.7. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»	58
6.4.8. Внесение записи о снятии ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»	58
6.4.9. Внесение записей о снятии ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».....	59
6.4.10. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	59
6.4.11. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо	59
6.5. Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам	60
6.5.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов)	60
6.5.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	60
6.6. Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица	61
6.6.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.....	61

6.6.2. Операции, осуществляемые при ликвидации эмитента.....	65
6.6.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица.....	65
6.7. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг	66
6.7.1. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.....	66
6.7.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового государственного регистрационного номера	67
6.8. Объединение лицевых счетов в Реестре.....	68
6.9. Учет специального права («золотой акции»).....	69
7. Порядок предоставления информации из Реестра	69
7.1. Конфиденциальность информации Реестра.....	69
7.2. Предоставление информации эмитенту	70
7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	71
7.4. Предоставление информации нотариусам	73
7.5. Предоставление информации залогодержателю	73
7.6. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)	74
7.7. Предоставление информации представителям государственных органов	74
8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра.....	74
9. Отказы Регистратора.....	77
9.1. Отказы в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице.....	77
9.2. Отказы в совершении операций в Реестре	80
9.3. Отказы в предоставлении информации из Реестра	82
10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок.....	83
10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.....	83
10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах	84
11. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом	84
12. Порядок обмена электронными документами.....	86
12.1. Общие положения	86
12.2. Особенности обработки электронных документов	86
12.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота	87
12.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование	88
12.5. Предоставление информации по требованию Банка России	88

13. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра	88
13.1. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору	88
13.2. Порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения действия договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору	90
14. Размер оплаты услуг Регистратора	91
Приложение № 1. Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре	92
I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов.....	92
II. Открытие лицевого счета юридическому лицу	92
III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	93
IV. Открытие лицевого счета физическому лицу.....	94
V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу	95
VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами	95
VII. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) / зачисление на другой счет, открытый Регистратором (списание с другого счета, открытого Регистратором).....	98
VIII. Передача ценных бумаг в залог.....	98
IX. Передача права залога ценных бумаг	100
X. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	101
XI. Прекращение залога ценных бумаг	101
Приложение № 2. Документы (типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра.....	102

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Правила ведения реестра) разработаны в соответствии и на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н (далее – «Порядок открытия и ведения лицевых и иных счетов»), Положения Банка России от 27.12.2016 № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансового рынка.

1.2. Настоящие Правила ведения реестра регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.

1.3. Настоящие Правила ведения реестра обязательны для исполнения сотрудниками Регистратора, в том числе сотрудниками обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор, обращающимися к Регистратору за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.

1.4. Настоящие Правила ведения реестра являются публичным документом и должны быть доступны всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.5. В настоящие Правила ведения реестра Регистратором могут быть внесены изменения и/или дополнения.

1.6. В случае изменения требований законодательства, в том числе нормативных актов в сфере финансового рынка, настоящие Правила ведения реестра действуют в части, им не противоречащей.

2. Терминологический словарь

Термины и определения

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, – идентификационный номер.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным законодательством Российской Федерации требованиям, либо признанное таковым в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок, предусмотренный в ней, от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или дисконт.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

Публичное обращение ценных бумаг – обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Публичное размещение ценных бумаг – размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Размещение эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

Эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Эмиссия ценных бумаг – установленная Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Термины и определения для целей настоящих Правил ведения реестра

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

Владелец – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

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

Выписка из реестра – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю, с указанием фамилии, имени, отчества (полного наименования) зарегистрированного лица, вида и номера (кода) лицевого счета, количества ценных бумаг, учтенных на этом счете **на дату, указанную в этой выписке**, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на этом счете на эту дату, а также иной информации, относящейся к этим ценным бумагам. Выписка из реестра не является ценной бумагой, и передача ее другому лицу не влечет перехода прав собственности на указанные в ней ценные бумаги.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающее депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг (за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами.

Журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документах, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

Залогодатель – зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

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

Иностранная структура без образования юридического лица – организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

Клиент Регистратора – физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица (зарегистрированное лицо/залогодержатель, эмитент), находящееся или принимаемое на обслуживание в Регистратор.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт

иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

Лицевой счет доверительного управляющего – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав доверительного управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет номинального держателя – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Депозитный лицевой счет – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Казначейский лицевой счет эмитента – лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария.

Лицевой счет общей долевой собственности на ценные бумаги – лицевой счет владельца ценных бумаг, который открывается для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.

Разделы лицевого счета – составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

Счет неустановленных лиц – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Эмиссионный счет – счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается в реестре владельцев ценных бумаг для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

Место нахождения юридического лица – населенный пункт (муниципальное образование), являющийся местом государственной регистрации юридического лица на территории Российской Федерации.

Адрес места нахождения юридического лица – адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (содержащийся в разделе выписки из единого государственного реестра юридических лиц «Адрес (место нахождения)»).

Номинальный держатель ценных бумаг – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов (эмиссионного счета, счета неустановленных лиц), изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

Публичное должностное лицо:

Должностное лицо публичной международной организации – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

Российское публичное должностное лицо – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка

России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

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

Встречное распоряжение – распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

Референс – уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен Условиями осуществления деятельности центрального депозитария.

Регистратор (держатель реестра) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Филиал Регистратора – обособленное структурное подразделение Регистратора, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции или их часть.

Регистрационный журнал – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, внесении каждой записи по лицевому (иному) счету, а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

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

Система учета документов – организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.

Трансфер-агенты – иные регистраторы, депозитарии и брокеры, которых Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Уполномоченный представитель:

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных действий.

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

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированного лица, предусмотренные анкетой и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

Центральный депозитарий – депозитарий, который является небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Формат электронного документа – структура содержательной части электронного сообщения, на основе которого сформирован электронный документ.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме с электронной подписью.

Электронный документооборот – обмен документами в электронной форме между Регистратором и зарегистрированными лицами, Регистратором и эмитентами, Регистратором и трансфер-агентами, Регистратором и иными заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

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, подписывающего информацию.

Электронное сообщение – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети.

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

Иные (не определенные данным разделом) термины употребляются в настоящих Правилах ведения реестра в тех значениях, которые определяются /устанавливаются федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

Обозначения и сокращения для целей настоящих Правил ведения реестра

Банк России – Центральный банк Российской Федерации.

Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»).

Реестр – реестр владельцев ценных бумаг.

ценная бумага – именная эмиссионная ценная бумага.

ЭД – электронный документ.

ЭДО – электронный документооборот.

ЭП – электронная подпись.

3. Общие положения об организации ведения Реестра

3.1. При ведении Реестра Регистратор организует систему учета документов, которая должна обеспечивать наличие записи о любом документе, относящемся к ведению Реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

3.2. При ведении Реестра Регистратор организует и осуществляет ведение взаимосвязанных учетных регистров, в том числе учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетные регистры, которые содержат записи о ценных бумагах, лицевые счета,

регистрационный журнал, журнал учета входящих документов, посредством внесения записей в такие учетные регистры на основании документов, поступающих Регистратору.

3.3. Все учетные записи, в том числе записи в системе учета документов и записи в учетных регистрах, содержатся и хранятся в электронных базах данных (в программно-техническом комплексе Регистратора).

3.4. Записи в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, вносятся на основании анкеты зарегистрированного лица и иных определенных настоящими Правилами ведения реестра документов, которые были предоставлены для открытия лицевого счета и (или) для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, и (или) для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице и (или) для идентификации лица, в сведения о котором вносятся изменения.

3.5. Записи в учетных регистрах, указанных в пункте 3.4. настоящих Правил ведения реестра, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иную информацию (сведения) для целей оптимизации процессов ведения реестров обслуживаемых эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых/находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

3.6. Регистратор осуществляет ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав. Такие записи вносятся на основании документов, содержащих/подтверждающих сведения о ценных бумагах, выпущенных эмитентом, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора и должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

3.7. Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, посредством внесения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора, а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

3.8. Регистратор осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

3.9. Регистратор осуществляет хранение и защиту учетных записей, а также в случае поступления запроса Банка России или в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, обеспечивает возможность визуализации и представления информации, содержащейся в указанных записях, в виде формализованных документов на бумажном носителе.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан незамедлительно опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, а также принять иные меры к восстановлению данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.10. Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей,

вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил ведения реестра.

3.11. Все действия, связанные с регистрацией, обработкой и хранением поступающих документов, в том числе порядок и сроки внесения учетных записей, включая порядок внесения записей, направленных на исправление ошибок, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами, нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра и внутренними документами Регистратора.

Порядок организации внутреннего документооборота Регистратора, в том числе порядок организации/формирования учетных регистров в целях ведения Реестра, технология внесения записей при проведении операций в Реестре, порядок осуществления внутреннего контроля документооборота, включая проверку записей/сведений, вносимых в Реестр, порядок взаимодействия центрального офиса Регистратора и его обособленных подразделений (филиалов), а также порядок хранения и защиты учетных записей и документов Реестра установлены соответствующими внутренними документами Регистратора.

Информация (документы и учетные записи), накопленная в Реестре, является строго конфиденциальной.

Регистратором предпринимаются предусмотренные соответствующими внутренними документами Регистратора меры по обеспечению конфиденциальности информации Реестра, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах Регистратором, его работниками и третьими лицами.

4. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами

4.1. Порядок приема документов Регистратором

4.1.1. Регистратор обеспечивает/осуществляет прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра (далее в настоящем разделе – документы), от лично обратившихся к нему лиц **не менее четырех часов каждый рабочий день недели** (включая обособленные подразделения Регистратора), с раскрытием установленных часов и мест приема документов всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Документы относительно Реестра любого эмитента, с которым у Регистратора заключен договор на ведение Реестра, могут быть предоставлены в головное подразделение (центральный офис) Регистратора или в любой филиал Регистратора (иное обособленное подразделение Регистратора, в функции которого входит прием и передача документов и информации).

4.1.2. Документы, необходимые для открытия лицевого счета и (или) проведения операций в Реестре и (или) получения информации из Реестра, могут быть предоставлены лицом, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированным лицом (уполномоченными представителями таких лиц) через трансфер-агента Регистратора, а также через эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов, с учетом особенностей, изложенных в разделе 11 настоящих Правил ведения реестра. Регистратор обеспечивает раскрытие сведений о своих трансфер-агентах и эмитентах, выполняющих по договору с Регистратором функции по приему и передаче документов и информации, всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

4.1.3. Все поступающие к Регистратору документы подлежат учету (регистрируются) в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом Правил ведения реестра.

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

В случае поступления Регистратору документов от трансфер-агента, эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть функций Регистратора, Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту.

4.1.4. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов путем составления акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт приема документов Регистратором, с указанием принятых документов и даты их приема.

4.1.5. Поручения (распоряжения) на проведение операций в Реестре могут быть отозваны или изменены в день их поступления (подачи) Регистратору до окончания времени приема документов, установленного подразделением Регистратора, осуществившим прием отзываемых или изменяемых документов. Лицо, отзывающее или изменяющее поручение (распоряжение), вправе в указанное время обратиться с соответствующим письменным заявлением в иное подразделение Регистратора, в функции которого входит прием и передача документов и информации.

4.1.6. В случае личной явки лица, предоставившего документы, и выявления Регистратором в ходе приема документов несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации и/или настоящих Правил ведения реестра, в том числе нарушения/нарушений требований настоящего раздела Правил ведения реестра к порядку предоставления документов Регистратору, документы возвращаются лицу, предоставившему документы, без регистрации в системе учета документов, с разъяснением причины возврата и способа устранения несоответствий. Указанные документы должны быть приняты Регистратором и зарегистрированы в установленном порядке в случае, если лицо, предоставившее документы, настаивает на их приеме Регистратором.

4.1.7. Прием документов не является гарантией их исполнения. В случае отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра документы, предоставленные Регистратору, не возвращаются.

По запросу лица, получившего отказ, Регистратор вправе принять решение о замене оригиналов принятых документов на предоставленные копии и выдать оригиналы данному лицу (или использовать документы повторно).

4.2. Способы предоставления документов Регистратору

4.2.1. Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- лицом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг;
- уполномоченным представителем лица, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг;
- уполномоченным представителем эмитента;
- иными заинтересованными лицами, имеющими соответствующие права (нотариусом, уполномоченным государственным органом, наследником и др.).

Распоряжение о совершении операции представляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или уполномоченным представителем такого лица.

4.2.2. Документы представляются Регистратору указанными лицами:

- лично (путем вручения);
- посредством почтовой связи (почтовым отправлением);
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью;
- иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.2.3. В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами по лицевым счетам / предоставления информации из Реестра, посредством почтовой связи необходимо прямое указание зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя на такой способ представления указанных документов в предоставленном Регистратору «Распоряжении на способ представления документов» (типовая форма № 7а Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра) или в заявлении лица об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (типовые формы №№ 2а, 2б Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), с учетом ограничений, установленных пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра.

4.2.4. Документы для внесения в Реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного

производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

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

4.2.5. Ограничения, установленные пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра, 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 указанных критериев.

4.2.6. Регистратор вправе не учитывать ограничения, установленные пунктом 4.2.4. настоящих Правил ведения реестра, в случае отсутствия у него сомнений в отношении сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в предоставленных документах, а также в отношении подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение на проведение операции в Реестре.

4.2.7. Электронные документы предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, с учетом особенностей, изложенных в разделе 12 настоящих Правил ведения реестра.

4.3. Требования к оформлению документов, предоставляемых Регистратору

4.3.1. Проведение операций в Реестре и предоставление информации из Реестра осуществляется на основании оригиналов документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

4.3.2. Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

4.3.3. Распоряжения, заявления, анкеты, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра, должны быть оформлены с использованием типовых форм распоряжений, заявлений, анкет, утвержденных Регистратором, либо с использованием иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, и содержащих всю необходимую информацию, установленную «Порядком открытия и ведения лицевых и иных счетов» для такого рода документов.

В случае если нормативными актами в сфере финансового рынка/Банком России не установлены требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента, Регистратору должны предоставляться распоряжения, оформленные в соответствии с требованиями/формами настоящих Правил ведения реестра.

4.3.4. Документы, предоставляемые Регистратору и составленные более чем на одном листе (за исключением удостоверенных нотариально), должны быть:

- в случае, если документы подписаны уполномоченным представителем юридического лица, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью уполномоченного представителя юридического лица и печатью юридического лица (при наличии) либо подписаны уполномоченным представителем юридического лица и заверены печатью юридического лица (при наличии) на каждом пронумерованном листе;
- в случае, если документы подписаны физическим лицом, – прошиты, пронумерованы и скреплены подписью этого физического лица, либо подписаны этим лицом на каждом пронумерованном листе.

4.3.5. Приложения к анкете (при наличии таковых) являются ее неотъемлемой частью и должны быть заверены надлежащим образом.

4.3.6. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке (путем консульской легализации или проставлением апостиля), за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Требование о представлении Регистратору документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык может не применяться к документам, выданным компетентными органами иностранных государств, удостоверяющим личности физических лиц, при условии наличия у физического лица в случае его личного обращения/при личной явке к Регистратору документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

4.3.7. Проведение операций в Реестре и предоставление информации из Реестра может осуществляться на основании полученных Регистратором электронных документов при наличии соответствующего договора/соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота, или в случаях и в порядке, предусмотренных Регистратором.

Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг, а также электронную подпись его автора.

Электронный документ предоставляется в формате, установленном соответствующим договором/соглашением об обмене электронными документами, в иных случаях – в форматах электронного взаимодействия, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансового рынка.

Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

Номинальный держатель центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными центральным депозитарием форматами.

4.4. Порядок идентификации обратившегося лица

4.4.1. Все документы, представляемые/предъявляемые Регистратору в целях идентификации, должны быть действительными на дату их представления/предъявления.

4.4.2. Идентификация физических лиц осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица.

4.4.3. Идентификация физических лиц – индивидуальных предпринимателей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и документов, подтверждающих государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4.4. Идентификация юридических лиц осуществляется на основании документов о государственной регистрации и (или) иных документов, подтверждающих статус юридического лица (идентификация юридических лиц – нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица осуществляется на основании документов, выданных компетентными органами иностранных государств, подтверждающих статус таких юридических лиц и структур).

4.4.5. Идентификация уполномоченных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность физического лица, и (или) документов, подтверждающих права/полномочия представителя.

4.4.6. В случае личного обращения к Регистратору обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность.

При этом иностранные граждане и лица без гражданства при личном обращении к Регистратору обязаны дополнительно предъявить Регистратору миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случаях, когда наличие у них такого (таких) документа (документов) предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.4.7. К документам, удостоверяющим личность лица, обратившегося к Регистратору, относятся:

1) для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации.

2) для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина.

3) для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
- удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лиц без гражданства.

4.4.8. К документам, подтверждающим права представителя, относятся:

- для физического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов», утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 06.06.2017 № 97, Приказом Министерства юстиции РФ от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей

на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления», настоящими Правилами ведения реестра.

- для юридического лица – доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.1993 № 4462-1, «Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов», утвержденной Приказом Министерства юстиции РФ от 06.06.2017 № 97, Приказом Министерства юстиции РФ от 27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах и порядка их оформления» – в случае, если уполномоченным представителем юридического лица выступает лицо, не имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности. Для руководителя юридического лица – решение уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении) на должность с правом действовать от имени юридического без доверенности.

4.4.9. К документам, подтверждающим права законных представителей, относятся:

- если законными представителями являются родители:
 - ✓ паспорт одного из родителей (предъявляется Регистратору);
 - ✓ оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства о рождении ребенка (предъявляется Регистратору).
- если законным представителем являются воспитательные, лечебные или другие учреждения:
 - ✓ документ, подтверждающий нахождение гражданина в соответствующем учреждении (справка по месту лечения и т.д.).
- если законным представителем является орган опеки и попечительства:
 - ✓ копия решения суда об установлении опеки и попечительства, удостоверенная нотариально или заверенная органом, принявшим решение.
- в случаях назначения органом опеки и попечительства законного представителя:
 - ✓ копия документа о назначении органом опеки и попечительства опекуна или попечителя, удостоверенная нотариально или заверенная органом, выдавшим документ.

4.4.10. В целях реализации требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит сбор и осуществляет обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов Регистратора (зарегистрированных лиц/залогодержателей, эмитентов), их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. В указанных целях лицо, предоставляющее анкету и (или) иные документы, связанные с Реестром, предоставляет также в установленном вышеназванным Федеральным законом порядке информацию (сведения) о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах клиента, сведения о принадлежности клиента – физического лица к категории иностранных или российских публичных должностных лиц – с использованием специальных применяемых Регистратором в целях соблюдения российского противомонополизационного законодательства типовых форм документов (анкет).

4.5. Порядок осуществления сверки подписи

4.5.1. При приеме документов (распоряжений) для проведения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра, Регистратор осуществляет сверку подписи.

4.5.2. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующим документом, в том числе доверенностью.

4.5.3. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, путем сличения подписи зарегистрированного лица с образцом подписи, содержащимся в анкете этого зарегистрированного лица (в карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), имеющейся у Регистратора. Кроме того, Регистратор осуществляет сверку оттиска печати юридического лица (при наличии) на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом оттиска печати в анкете зарегистрированного лица (при наличии).

4.5.4. В случае поступления документов от трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функцию по проверке подлинности подписи на распоряжениях, или от эмитента, которому по договору с Регистратором передана часть функций Регистратора, распоряжения должны содержать дату и отметку уполномоченного лица трансфер-агента/эмитента, заверенную подписью уполномоченного лица трансфер-агента/эмитента.

4.5.5. В случае если подпись на распоряжении проставлена лицом, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность или ее нотариально заверенная копия.

При этом подпись доверенного лица на распоряжении должна быть проставлена (совершена) в присутствии уполномоченного лица Регистратора (или трансфер-агента Регистратора, или эмитента, наделенного правом осуществлять прием соответствующих документов), либо засвидетельствована нотариально, либо, в случае подписания распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица, Регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.

Регистратор вправе не требовать от представителя физического лица, действующего на основании доверенности, проставления (совершения) подписи на распоряжении (запросе) о предоставлении информации из Реестра в порядке, установленном настоящим пунктом Правил ведения реестра, если предоставленная Регистратору доверенность удостоверена нотариусом либо совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (или трансфер-агента Регистратора, которому предоставлены такие полномочия) и содержит образец подписи доверенного лица.

5. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, и порядок внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице

5.1. Счета, открываемые Регистратором

5.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

5.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

5.2.1. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами ведения реестра. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.2.2. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии представления Регистратору заполненной анкеты и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

5.2.3. В случае размещения ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) / лицам – владельцам доли в уставном капитале реорганизуемого общества с ограниченной ответственностью или присоединяемого эмитента / присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дату размещения ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

5.2.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 5.2.3. настоящих Правил ведения реестра, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

5.2.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги и в отношении которых номинальным держателем Регистратору предоставлена соответствующая информация / на основании информации (сведений), содержащейся в списке депонентов (клиентов), составленном по каждому Реестру и предоставленном Регистратору.

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

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

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

5.2.7. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

5.2.8. Документы для открытия лицевого счета могут быть также представлены эмитенту, наделенному правом осуществлять прием таких документов.

5.2.9. Документы для открытия лицевого счета в Реестре представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

5.2.10. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов, содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места 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 (в соответствии с учредительными документами и/или в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

5.2.11. Один комплект документов (за исключением заявления и анкеты зарегистрированного лица), требования к предоставлению которого установлены настоящими Правилами ведения реестра при открытии лицевого счета, может предоставляться Регистратору для использования в нескольких реестрах владельцев эмиссионных ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор.

При этом заявление и анкета зарегистрированного лица предоставляются для открытия лицевого счета в каждый Реестр.

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

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

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

5.2.14. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете. Уведомление направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета. Уведомление направляется при условии оплаты оказанных Регистратором услуг в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

5.2.15. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.2.16. В случае отказа в открытии (изменении в соответствии с пунктом 5.2.15. настоящих Правил ведения реестра) лицевого счета Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.2.17. Счет неустановленных лиц открывается в порядке, установленном пунктом 5.9. настоящих Правил ведения реестра. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

5.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу

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

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке;
- 4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке;
Таким документом могут являться: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 1 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года); свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года; лист записи единого государственного реестра юридических лиц;
- 5) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения о юридическом лице, в том числе о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или доверительного управляющего);
- 6) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо (при наличии легализации на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом), или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 7) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке (может быть предоставлен оригинал такого документа или его копия, заверенная юридическим лицом);
Регистратор вправе потребовать от юридического лица предоставления документа, подтверждающего согласно пункту 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие уполномоченным органом юридического лица решения об избрании или назначении единоличного исполнительного органа;
- 8) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 5.3.3. настоящих Правил ведения реестра);
- 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- 10) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется);
- 11) документы, предусмотренные подпунктами 3 – 8 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, а также анкета управляющей организации, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации; копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке, и анкета физического лица управляющего, предусмотренная Приложением № 2 к настоящим Правилам ведения реестра, оформленная в соответствии с

общими требованиями Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подпись управляющего в которой должна быть заверена в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, предъявляемыми к порядку заверения подписи в анкете физического лица – если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющему (физическому лицу) – индивидуальному предпринимателю.

5.3.2. 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.

Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

5.3.3. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (в том числе в случае предоставления анкеты юридического лица в виде электронного документа, подписанного электронной подписью), или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.3.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.3.4. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных настоящими Правилами ведения реестра.

5.3.5. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 5.3.1. настоящих Правил ведения реестра. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

5.3.6. На одном лицевом счете доверительного управляющего осуществляется учет ценных бумаг, переданных в доверительное управление одному доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления.

5.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию

5.4.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и III Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 5) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 6) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

5.4.2. Если документы, указанные в пункте 5.4.1 настоящих Правил ведения реестра, 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.

5.4.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре владельцев ценных бумаг лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, может не представляться.

5.4.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 5.4.1. настоящих Правил ведения реестра (в том числе заявление об изменении сведений о зарегистрированном лице и анкету), и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

5.5. Открытие лицевого счета физическому лицу

5.5.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору предоставляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и IV Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 4) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- 5) копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается на имя индивидуального предпринимателя или доверительному управляющему физическому лицу – индивидуальному предпринимателю).

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

5.5.3. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом 5.5.1. настоящих Правил ведения реестра, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, или эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов.

5.5.4. 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.

Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

5.6. Открытие депозитного лицевого счета

5.6.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, представляются следующие документы:

- 1) заявление об открытии лицевого счета;
- 2) анкета, оформленная в соответствии с требованиями разделов I и V Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- 3) лицензия на право нотариальной деятельности (копия, заверенная нотариально);
- 4) копия документа о назначении на должность (копия, заверенная нотариально);
- 5) копия документа, удостоверяющего личность (для удостоверения личности нотариуса, при этом указанная копия должна быть заверена уполномоченным лицом Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) либо удостоверена нотариально);
- 6) иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на момент открытия счета.

5.6.2. Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном счете.

5.6.3. Особенности открытия депозитного счета суду и совершения операций по такому счету определяются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.7. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

5.7.1. Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления эмитента об открытии казначейского лицевого счета при наличии анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных пунктом 5.7.2. настоящих Правил ведения реестра. Заявление эмитента должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете эмитента (карточке с образцами подписей), в том числе скреплено печатью эмитента (при наличии), или уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

5.7.2. Для внесения в Реестр информации (сведений) об эмитенте ценных бумаг эмитент должен предоставить Регистратору следующие документы, содержащие сведения об эмитенте:

- 1) анкета эмитента, которая должна соответствовать требованиям разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, подпись единоличного исполнительного органа эмитента на которой проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена нотариально, либо Регистратору с анкетой предоставлена нотариально заверенная карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента;
- 2) копия зарегистрированного устава эмитента (действующей редакции со всеми изменениями и дополнениями), заверенная в установленном порядке;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица – эмитента (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 1 июля 2002 года по 31 декабря 2016 года), или копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице – эмитенте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке;
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, содержащая/подтверждающая сведения об эмитенте, в том числе о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа эмитента;
- 5) заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении (избрании) действующего единоличного исполнительного органа эмитента;
- 6) заверенная эмитентом копия протокола (или выписка из протокола) общего собрания акционеров эмитента об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- 7) в случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому

юридическому лицу, эмитент должен предоставить Регистратору документы в отношении управляющей организации эмитента, аналогичные документам, предусмотренным подпунктами 2 – 5 настоящего пункта Правил ведения реестра, а также анкету управляющей организации эмитента, которая должна соответствовать требованиям разделов I и II Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра. Подпись руководителя юридического лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, должна быть заверена в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, предъявляемыми к порядку заверения подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

В случае передачи одному юридическому лицу функций единоличного исполнительного органа нескольких эмитентов, Реестры которых обслуживаются Регистратором, Регистратору может быть предоставлен один комплект документов управляющей организации, аналогичных документам, предусмотренным подпунктами 2 – 5 настоящего пункта Правил ведения реестра, и соответствующие анкеты по каждому эмитенту (Реестру).

5.7.3. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете эмитента (управляющей организации эмитента), и (или) внесения изменений в документы/регистрации новых редакций документов, перечисленных в пункте 5.7.2. настоящих Правил ведения реестра, и для внесения изменений в информацию (сведения) об эмитенте, содержащуюся в Реестре, эмитент должен предоставить Регистратору новую анкету эмитента (управляющей организации эмитента), содержащую измененные сведения, и (или) новые документы с изменениями, заверенные в установленном порядке.

В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента эмитент должен предоставить Регистратору заверенный эмитентом документ/его копию/выписку из документа, подтверждающий назначение (избрание) на должность нового лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, а также соответствующую выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее копию, заверенную в установленном порядке, подтверждающую указанные изменения.

5.8. Открытие эмиссионного счета

5.8.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором эмитенту на основании заявления эмитента об открытии эмиссионного счета при наличии анкеты эмитента и иных документов, предусмотренных пунктом 5.7.2. настоящих Правил ведения реестра. Заявление эмитента должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете эмитента (карточке с образцами подписей), в том числе скреплено печатью эмитента (при наличии), или уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

5.9. Открытие счета неустановленных лиц

5.9.1. Регистратор открывает в Реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения эмитента;
- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

5.10. Учет сведений о залогодержателе

5.10.1. Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) Регистратор учитывает в Реестре данные залогодержателя. Залогодержатель не является зарегистрированным в Реестре лицом. Действия по учету сведений о залогодержателе осуществляются до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

5.10.2. Для учета сведений о залогодержателе Регистратору должны быть предоставлены:

- анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям разделов I, II или III Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии пунктом 5.3. или пунктом 5.4. настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является юридическое лицо, в том числе орган государственной власти/орган местного самоуправления;
- или анкета залогодержателя, которая должна соответствовать требованиям разделов I и IV Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, и документы, аналогичные перечню документов в соответствии с пунктом 5.5. настоящих Правил ведения реестра, за исключением заявления об открытии лицевого счета – если залогодержателем является физическое лицо.

5.11. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице

5.11.1. Для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице Регистратору предоставляются:

- 1) заявление о внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице;
- 2) анкета, содержащая измененные сведения;
- 3) документы, подтверждающие изменения;
- 4) иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

Указанные документы (в том числе анкета) должны быть оформлены и предоставлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми настоящими Правилами ведения реестра к оформлению/заверению и предоставлению документов, необходимых для открытия лицевого счета.

Сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью предоставления Регистратору (изучения Регистратором) регистрационных и правоустанавливающих документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (в том числе, но не ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, адрес места регистрации физического лица, почтовый адрес), представляются зарегистрированным лицом без их документального подтверждения, достоверность таких сведений подтверждается зарегистрированным лицом путем проставления подписи в анкете.

5.11.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

В случае замены документа, удостоверяющего личность, или одновременной замены данных документа, удостоверяющего личность, и изменения места проживания (регистрации), Регистратор вправе дополнительно запросить у зарегистрированного лица предоставления необходимых для его идентификации справок соответствующих служб/уполномоченных служб.

5.11.3. В случае изменения фамилии, имени, отчества Регистратору должны быть предоставлены копии документов органов ЗАГС, подтверждающих изменения (свидетельство о заключении/расторжении брака, документ, подтверждающий регистрацию новой фамилии/имени/отчества, свидетельство об усыновлении/удочерении, свидетельство об установлении отцовства), заверенные в установленном порядке.

5.11.4. В случае назначения опекуна или попечителя, замены опекуна или попечителя Регистратору должна быть предоставлена копия документа о назначении опекуна (нового опекуна) или попечителя (нового попечителя), заверенная в установленном порядке.

5.11.5. При изменении данных анкеты зарегистрированного физического лица в связи с приобретением им дееспособности в полном объеме Регистратору должны быть предоставлены копии подтверждающих это документов (документ, подтверждающий вступление в брак, решение суда и т.п.), заверенные в установленном порядке.

5.11.6. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием соответствующих документов) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктами 5.11.2. (в части документов, удостоверяющих личность

физического лица) – 5.11.5. настоящих Правил ведения реестра, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента, или эмитента.

5.11.7. В случае признания зарегистрированного физического лица банкротом Регистратор вправе внести в Реестр изменения в сведения о таком зарегистрированном лице на основании заявления о внесении изменений и анкеты зарегистрированного физического лица, подписанных финансовым управляющим, как законным представителем зарегистрированного лица, признанного банкротом, и представления документов, подтверждающих соответствующие изменения. При этом такая анкета может не содержать образец подписи зарегистрированного физического лица.

5.11.8. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке, или оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих избрание (назначение) на должность новых лиц, имеющих право действовать от имени зарегистрированного юридического лица без доверенности. В случае передачи функций единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица другому юридическому лицу (или физическому лицу управляющему) – заверенные в установленном порядке документы в отношении этого юридического лица (или физического лица управляющего), необходимые в соответствии настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевого счета зарегистрированного юридического лица.

5.11.9. Допускается внесение изменений в сведения, содержащиеся в анкете, одного лица более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов. При этом заявление и анкета зарегистрированного лица предоставляются в каждый Реестр.

5.11.10. Внесение изменений в сведения о зарегистрированном лице – номинальном держателе центральном депозитарии осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также данные, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

5.11.11. Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центральном депозитарии/отчет (уведомление) о совершении соответствующей операции, в день внесения таких изменений, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

5.11.12. В случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице Регистратор направляет/выдает обратившемуся лицу уведомление об отказе в изменении сведений о зарегистрированном лице в порядке, предусмотренном пунктом 9.1. настоящих Правил ведения реестра.

5.11.13. При внесении изменений в сведения о лице, зарегистрированном в Реестре, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

5.11.14. В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (зарегистрированное лицо), не представило информацию об изменении своих данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

5.12. Закрытие счета

5.12.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

5.12.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, по одному из следующих оснований:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу;

- 2) свидетельства о праве на наследство (после списания ценных бумаг со счета наследодателя);
- 3) судебного акта по делу о наследстве (после списания ценных бумаг со счета наследодателя);
- 4) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- 5) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

5.12.3. В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента в соответствии с пунктами 6.6.1. и 6.6.2. настоящих Правил ведения реестра.

5.12.4. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) 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.

5.12.5. 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 направляется зарегистрированному лицу заказным почтовым отправлением по указанному в анкете (Реестре) адресу фактического места жительства физического лица / почтовому адресу юридического лица. В случае отсутствия в анкете (Реестре) фактического места жительства физического лица / почтового адреса юридического лица либо в случае его некорректного указания, уведомление направляется по иному имеющемуся в распоряжении Регистратора адресу. Уведомление направляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты закрытия лицевого счета. Уведомление направляется при условии его оплаты в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

5.12.6. В случае отказа в проведении операции Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в совершении операции (об отказе в закрытии лицевого счета) в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

6. Порядок проведения операций по лицевым счетам и иным счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги (ведение счетов)

6.1. Ведение счетов

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

6.1.2. 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.

6.1.3. Дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых акционером непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для целей отражения в уставе эмитента общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе эмитента количество размещенных акций выражается дробным числом.

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

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

6.1.6. 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.

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

6.1.8. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

6.1.9. Зарегистрированные лица также вправе представить документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, эмитенту, наделенному правом приема соответствующих документов.

6.1.10. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в Реестре, представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра, с учетом установленных разделом 4 ограничений, связанных со способом представления таких документов.

6.1.11. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о проведении операции по его лицевому счету без предъявления запроса на составление/предоставление отчета (уведомления) о совершении операции, если это предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра.

6.1.12. Регистратор направляет номинальному держателю отчет (уведомление) о совершении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса/требования о его составлении, в день проведения операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.1.13. В случае отказа в проведении операции Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в совершении операции в порядке, предусмотренном пунктом 9.2. настоящих Правил ведения реестра.

6.2. Порядок списания и зачисления ценных бумаг

6.2.1. Общие положения

6.2.1.1. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, либо не является квалифицированным инвестором, но приобрело указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределении имущества ликвидируемого юридического лица, и в иных случаях, установленных Банком России (с предоставлением Регистратору соответствующих подтверждающих документов).

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

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

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

6.2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок

6.2.2.1. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

6.2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования

6.2.3.1. Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариальным органом по месту открытия наследства в соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

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

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

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

К соглашению о разделе наследства предъявляются требования, установленные Гражданским кодексом Российской Федерации к форме сделок и форме договоров.

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

6.2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода прав собственности в результате прекращения залога)

6.2.4.1. Для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом; или
- исполнительный документ (в случае принудительного исполнения судебного решения – при наличии);

- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу.

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, по которым восстановлен пропущенный срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть предъявлены к исполнению в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о восстановлении пропущенного срока.

6.2.4.2. Операция списания/зачисления ценных бумаг по решению суда совершается при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

6.2.4.3. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (семь) дней.

6.2.4.4. В трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 6.2.4.3. настоящих Правил ведения реестра) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

6.2.4.5. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

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

6.2.4.6. Завершением выполнения требований исполнительного документа, указанного в пункте 6.2.4.5. настоящих Правил ведения реестра, является:

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

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

6.2.5. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего

6.2.5.1. Для внесения в Реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при передаче ценных бумаг, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

6.2.5.2. 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.

6.2.5.3. В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета 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.

6.2.5.4. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в Реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

6.2.5.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

6.2.5.6. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя/доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также на основании решения суда, на основании свидетельства о праве на наследство (со счета доверительного управляющего, осуществлявшего управление наследственным имуществом, на счет (счета) наследника (наследников)) и по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

6.2.5.7. Зарегистрированное лицо, со счета которого (со счета владельца или со счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции (типовая форма № 2в «Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции» Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра). Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

6.2.5.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию: указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа); дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя; количество ценных бумаг, подлежащих списанию; реквизиты договора номинального держателя и его клиента, а также иную информацию по усмотрению Регистратора.

6.2.5.9. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.5.10. Регистратор уведомляет номинального держателя о проведении операции по его лицевому счету, без предъявления номинальным держателем запроса о составлении/предоставлении отчета (уведомления) о совершении операции, в день проведения операции с ценными бумагами по лицевому

счета номинального держателя. Отчет (уведомление) направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.5.11. В целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в системе учета депозитария, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – сверка), Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки. Регистратор при реализации процедуры предоставления справки в целях проведения сверки руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Справка направляется не позднее 11 часов 00 минут рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания (зачисления) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.2.6. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

6.2.6.1. 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 осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги (за исключением случаев списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг, приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного акционерного общества, прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг).

6.2.6.2. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения/оформляются в соответствии с требованиями раздела VII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.2.6.3. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.6.2. настоящих Правил ведения реестра, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

6.2.6.4. Распоряжения, указанные в пункте 6.2.6.2. настоящих Правил ведения реестра, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

6.2.6.5. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

6.2.6.6. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

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

- 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 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором (сверка записей);
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.6.8. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

6.2.6.9. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями «Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария».

6.2.7. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по депозитному лицевому счету

6.2.7.1. В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, внесение в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный счет нотариуса осуществляется на основании распоряжения владельца ценных бумаг (его уполномоченного представителя), оформленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра. Регистратор зачисляет на депозитный счет нотариуса указанное в распоряжении владельца количество ценных бумаг.

6.2.7.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются с депозитного счета на основании:

- вступившего в законную силу решения суда;
- на основании распоряжения нотариуса о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, оформленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

6.2.7.3. Особенности совершения операций по депозитному счету суда определяются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2.8. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц

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

6.2.8.2. В случае, если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа),

Регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

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

6.2.8.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги (отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре, или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету зарегистрированного лица в Реестре, или иной документ, подтверждающий факт списания ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, либо удостоверенные надлежащим образом копии таких документов, при условии соответствующего письменного подтверждения номинальным держателем факта несостоявшегося зачисления указанных ценных бумаг на счет депо), или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

6.2.9. Внесение записей о размещении ценных бумаг

Регистратор проводит операции, связанные с размещением или конвертацией ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента (если иное не предусмотрено федеральными законами и нормативными актами Банка России) с приложением необходимых документов.

Для проведения операций по поручению эмитента, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра, предоставляются следующие документы:

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная эмитентом);
- отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (оригинал или нотариально удостоверенная копия);
- уведомление о регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная эмитентом);
- решение о реорганизации общества (копия, заверенная эмитентом);
- договор о реорганизации (копия, заверенная эмитентом) (при слиянии или присоединении).

6.2.9.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор совершает следующие действия:

- 1) зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, подлежащем размещению;
- 2) зачисляет ценные бумаги на счета зарегистрированных лиц путем списания с эмиссионного 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.

6.2.9.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратор совершает следующие действия:

- 1) зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- 2) производит списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета на счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

6.2.9.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие действия:

- 1) зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- 2) производит списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента.

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

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

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

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

6.2.10.3. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 6.2.10.1. настоящих Правил ведения реестра, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

6.2.10.5. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

6.2.11. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

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

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг, в том числе конвертация при реорганизации эмитента ценных бумаг;

- обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- ликвидация эмитента ценных бумаг;
- погашение ценных бумаг (облигаций);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.2.11.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете, на основании оригинала или заверенной в установленном порядке копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления такого отчета (уведомления).

6.2.11.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления, осуществляет следующие действия:

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

6.2.11.4. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (аннулирования). Указанная операция совершается на основании заверенного эмитентом решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операции.

6.2.11.5. В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его размещенных акций в целях сокращения их общего количества 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 (аннулирования). Указанные операции осуществляются в соответствии с пунктом 6.2.16. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.6. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества, и операция списания ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения). Указанные операции осуществляются в соответствии с пунктом 6.6.1.12. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.7. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет, и операция списания ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения). Указанные операции осуществляются в соответствии с пунктом 6.6.2. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.8. В случае конвертации ценных бумаг (в том числе конвертации при реорганизации) внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска/ценных бумаг реорганизуемого эмитента осуществляется в соответствии с пунктом 6.2.10. и пунктом 6.6.1. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.11.9. В случае исполнения в полном объеме всех обязательств по облигациям и иным эмиссионным ценным бумагам, не являющимся акциями, операции, связанные с погашением таких ценных бумаг, проводятся Регистратором без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким ценным бумагам, а

в случае досрочного погашения указанных ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении.

6.2.12. Внесение записи о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента не полностью оплаченных акций

6.2.12.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации акционерного общества – эмитента, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

6.2.12.2. Указанная в пункте 6.2.12.1. настоящих Правил ведения реестра запись вносится в Реестр на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

6.2.12.3. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 6.2.12.1. настоящих Правил ведения реестра, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода не полностью оплаченных акций на казначейский лицевой счет эмитента. Уведомление направляется по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или по почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме электронного документа.

6.2.13. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе акций акционерным обществом по требованию акционеров. Порядок действий Регистратора при осуществлении выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

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

6.2.13.2. Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на общем собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, список лиц, голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, предоставляется эмитентом Регистратору в порядке и сроки, определяемые договором (дополнительным соглашением) либо запросом (требованием) Регистратора.

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

6.2.13.4. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее в пункте 6.2.13. настоящих Правил ведения реестра – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в Реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в Реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыве требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору требования о выкупе ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.13.5. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций (далее в пункте 6.2.13. настоящих Правил ведения реестра – сообщение о волеизъявлении/волеизъявление) посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

6.2.13.6. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

6.2.13.7. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения требования о выкупе акций.

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

6.2.13.8. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления требования;
- 5) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 6) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

- 8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.2.13.9. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения;
- 5) в день получения Регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Список составляется Регистратором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

6.2.13.11. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, (или уведомление эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.13.12. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.13.13. Регистратор вносит в Реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления акционерами требований о

выкупе принадлежащих им акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.2.13.14. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены, и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 «Порядка открытия и ведения лицевых и иных счетов».

6.2.14. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества. Порядок действий Регистратора при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения

6.2.14.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

6.2.14.2. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, о продаже ценных бумаг (далее в пункте 6.2.14. настоящих Правил ведения реестра – заявление), а также отзывов указанных заявлений, их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами, то в заявлении или ином документе указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

6.2.14.3. Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

6.2.14.4. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.14.5. По распоряжению (запросу/требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом таким лицам соответствующего предложения.

6.2.14.6. Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от номинальных

держателей, зарегистрированных в Реестре (далее в пункте 6.2.14. настоящих Правил ведения реестра – сообщение о волеизъявлении/волеизъявление), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.2.14.7. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, и иных необходимых сведений, данным Реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в заявлении/отзыве заявления подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществить проверку полномочий в случае подписания заявления/отзыва заявления представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.

6.2.14.8. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения заявления.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления владельцев ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре.

6.2.14.9. В случае предоставления Регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

6.2.14.10. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 6) если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

6.2.14.11. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

6.2.14.12. Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений о волеизъявлении лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.2.14.13. После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре.

6.2.14.14. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в Реестре, на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре, без представления его распоряжения, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.14.15. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.14.16. Внесение в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

6.2.14.17. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены, и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 «Порядка открытия и ведения лицевых и иных счетов».

6.2.15. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества

6.2.15.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое

приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное сообщение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.2. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее в пункте 6.2.15. настоящих Правил ведения реестра – заявление) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

6.2.15.3. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.15.4. По распоряжению (запросу/требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из Реестра о лицах, зарегистрированных в Реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15.5. Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре, электронных сообщений (далее в пункте 6.2.15. настоящих Правил ведения реестра – сообщение), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в Реестре), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.

6.2.15.6. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в Реестре владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у Регистратора, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в Реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями – информацию о реквизитах их счетов).

6.2.15.7. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевым счетам по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

6.2.15.8. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевым счетам по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать не зарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем;
- 2) одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
- 3) по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

6.2.15.9. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц, со счетов номинальных держателей акций, без их распоряжений, к лицу, инициировавшему корпоративное действие, – не позднее 3 (трех) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

6.2.15.10. Регистратор осуществляет действия по внесению в Реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

6.2.15.11. Внесение в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

6.2.15.12. В течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.2.15.9. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) отчет (уведомление) о списании с его лицевого счета ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.2.15.13. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества), обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах») с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.14. Распоряжение о передаче ценных бумаг, подлежащих выкупу, лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, может быть представлено Регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

6.2.15.15. Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в день получения распоряжения, указанного в пункте 6.2.15.14. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.15.16. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу в соответствии с пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- 1) при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- 2) по распоряжению владельца ценных бумаг, но не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, 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.

6.2.15.17. Регистратор вносит в Реестр запись о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые в порядке пункта 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, без его распоряжения, на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, – в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору таким лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

6.2.16. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при приобретении акционерным обществом размещенных акций. Порядок действий Регистратора при приобретении акционерным обществом собственных акций

6.2.16.1. При реализации процедуры приобретения акционерным обществом – эмитентом собственных акций в случаях, предусмотренных статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», и в соответствии с правилами, установленными статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения эмитентом размещенных акций.

6.2.16.2. При приобретении акционерным обществом размещенных акций в соответствии со статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает следующие операции:

- 1) списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счета) зарегистрированных лиц и зачисление их на казначейский лицевой счет акционерного общества – эмитента;
- 2) списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

6.2.16.3. При приобретении акционерным обществом размещенных акций Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.2.16.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от акционеров, зарегистрированных в Реестре, о продаже эмитенту принадлежащих им акций (далее в пункте 6.2.16. настоящих Правил ведения реестра – заявление о продаже) или отзывов таких заявлений, в течение срока, определенного решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа).

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже/отзыв заявления о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в том числе факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившему заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже/отзыве заявления о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже/отзыва заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.16.5. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций).

6.2.16.6. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в день получения заявления о продаже акций.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.

6.2.16.7. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже;
- 6) если акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

6.2.16.8. Регистратор вносит в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- 3) по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

6.2.16.9. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

6.2.16.10. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного

в Реестре, о передаче акций эмитенту и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления/удовлетворения заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

6.2.16.11. Регистратор вносит в Реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления/удовлетворения заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

6.2.16.12. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, предусмотренных пунктами 6.2.16.10. и 6.2.16.11. настоящих Правил ведения реестра.

6.2.16.13. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены, и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 «Порядка открытия и ведения лицевых и иных счетов».

6.2.17. Особенности размещения ценных бумаг при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Порядок действий Регистратора при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

6.2.17.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции (далее в пункте 6.2.17. настоящих Правил ведения реестра – размещаемые ценные бумаги).

6.2.17.2. Для осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

6.2.17.3. Регистратор направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

6.2.17.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

6.2.17.5. В заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, поступившем от лица, зарегистрированного в Реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, а также количество приобретаемых акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении размещаемых ценных бумаг подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, считается поданным эмитенту в день его получения Регистратором.

6.2.17.6. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в Реестре, считается поданным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

6.2.17.7. Регистратор вносит в Реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

6.3. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами

6.3.1. Общие положения

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

- 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.

6.3.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному

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

6.3.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.3.1.2 настоящих Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

6.3.1.4. 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 со 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.

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

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

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

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

6.3.1.8. 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.

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

6.3.1.10. Регистратор при принятии Реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра.

6.3.2. Фиксация залога ценных бумаг

6.3.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с требованиями раздела VIII Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов в соответствии с требованиями пункта 5.10. настоящих Правил ведения реестра. Фиксация права залога

осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на котором они учитываются.

6.3.2.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, оформленного в соответствии с требованиями раздела X Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.3.2.3. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с требованиями раздела IX Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

6.3.3. Фиксация запрета операций с не полностью оплаченными акциями

6.3.3.1. Регистратор совершает операцию по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными при размещении (распределении при учреждении) акциями путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами (акциями) запрещены на основании федерального закона (на основании положений статьи 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»).

6.3.3.2. Указанная в пункте 6.3.3.1. настоящих Правил ведения реестра запись вносится по лицевому счету зарегистрированного лица на основании соответствующего распоряжения эмитента одновременно со списанием акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

6.3.3.3. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 6.3.3.1. настоящих Правил ведения реестра, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и о внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями. Уведомление направляется по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или по почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете.

6.3.3.4. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

6.3.4. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя

6.3.4.1. Блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица (копии, заверенной в установленном порядке);
- запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

6.3.5. Блокирование операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

6.3.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;

- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

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

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

6.3.6. Блокирование операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг / прекращения договора доверительного управления ценными бумагами

6.3.6.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящих Правил ведения реестра в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка депонентов (клиентов) данного номинального держателя, до представления лицами, которым открыты такие счета, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

6.3.6.2. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящих Правил ведения реестра в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому открыт такой счет, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра для открытия лицевых счетов владельцев. Указанная запись вносится на основании распоряжения управляющего о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

6.3.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.7.1. Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего требования о выкупе (заявления о продаже) от акционера, зарегистрированного в Реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, – в соответствии с пунктами [6.2.13.](#), [6.2.14.](#), [6.2.16.](#) настоящих Правил ведения реестра.

6.3.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.8.1. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр запись об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, на основании распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, о передаче ценных бумаг, подлежащих выкупу, лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, в день получения указанного распоряжения.

6.3.9. Внесение записей об установлении ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.3.9.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевым счетам по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами, без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе ценных бумаг лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества.

6.3.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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

6.3.10.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.3.10.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

6.3.11. Внесение записи об установлении ограничения по счету номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо

6.3.11.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо (в соответствии с пунктом 7 статьи 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

6.3.11.2. Указанные в пункте 6.3.11.1. настоящих Правил ведения реестра ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

6.4. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами

6.4.1. Общие положения

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

- 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.

6.4.1.2. 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.

6.4.1.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 6.4.1.2. настоящих Правил ведения реестра, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

6.4.1.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения 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 ценных бумаг;
- 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

6.4.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия 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 ведения реестра.

6.4.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг

6.4.2.1. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с требованиями раздела XI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра.

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

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

- 1) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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 о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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 – решения 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.

6.4.2.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, составленного в соответствии с требованиями раздела VI Приложения № 1 к настоящим Правилам ведения реестра, 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.

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

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

6.4.3. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями

6.4.3.1. Внесение по лицевому счету зарегистрированного лица записи о снятии запрета операций с акциями, которые не были полностью оплачены при их размещении (распределении при учреждении), осуществляется Регистратором на основании соответствующего распоряжения эмитента.

6.4.3.2. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 6.4.3.1. настоящих Правил ведения реестра, уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия запрета операций с акциями, которые не были полностью оплачены при их размещении (распределении при учреждении). Уведомление направляется по адресу фактического места жительства физического лица, указанному в анкете, или по почтовому адресу юридического лица, указанному в анкете.

6.4.4. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя

6.4.4.1. Регистратор вносит запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя на основании предоставленного оригинала или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о праве на наследство, и (или) оригинала или заверенной в установленном порядке копии свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и (или) соответствующего судебного акта, вступившего в законную силу, перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

6.4.5. Прекращение блокирования операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

6.4.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций по лицевому счету, установленного в соответствии с пунктом 6.3.5. настоящих Правил ведения реестра, на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- вступившего в законную силу судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава-исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг отпадает необходимость;

- иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.4.6. Прекращение блокирования операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг / прекращения договора доверительного управления ценными бумагами

6.4.6.1. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица, открытому в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящих Правил ведения реестра в случае прекращения осуществления функций номинального держателя ценных бумаг, после представления зарегистрированным лицом, которому открыт такой счет, документов, необходимых в соответствии с разделом 4 настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевого счета, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

6.4.6.2. Регистратор вносит в Реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица, открытому в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящих Правил ведения реестра в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому открыт такой счет, документов, необходимых в соответствии с разделом 4 настоящих Правил ведения реестра для открытия лицевого счета.

6.4.7. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.7.1. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (продаже), по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 72, 75, 76, 84.1, 84.2 «Об акционерных обществах», без распоряжений лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые (приобретаемые) ценные бумаги к выкупающему лицу;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего требования о выкупе (заявления о продаже) ценных бумаг (акций);
- по лицевому счету номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения;
- в день получения Регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.8. Внесение записи о снятии ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.8.1. Регистратор вносит в Реестр запись о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги (лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества), документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения владельца ценных бумаг, по счету которого установлено такое ограничение, одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги;

- по распоряжению владельца ценных бумаг, но не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента Регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, 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.

6.4.9. Внесение записей о снятии ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

6.4.9.1. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги (лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества), документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.

6.4.10. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

6.4.10.1. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа (Федеральной службы по финансовому мониторингу), информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

6.4.10.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с пунктом 6.4.10.1. настоящих Правил ведения реестра, осуществляется на основании соответствующего внутреннего документа/сообщения Регистратора.

6.4.11. Внесение записи о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в связи со снятием ареста по счету депо

6.4.11.1. Регистратор вносит запись о снятии ограничения операций по счету номинального держателя в Реестре, установленного в соответствии с пунктом 6.3.11. настоящих Правил ведения реестра в связи с наложением ареста по счету депо, на основании соответствующего распоряжения номинального держателя, в отношении количества ценных бумаг, указанного в этом распоряжении.

6.5. Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам

6.5.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

6.5.1.1. При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента (эмитентов), или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) в день получения указанных сведений о подаче документов направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- 2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

6.5.1.2. При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента (эмитентов), либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- 2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

6.5.1.3. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 6.5.1.1. настоящих Правил ведения реестра Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 6.5.1.2. настоящих Правил ведения реестра, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

6.5.1.4. Пункты 6.5.1.1. – 6.5.1.3. настоящих Правил ведения реестра не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

6.5.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

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

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 6.3.10. настоящих Правил ведения реестра, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

6.5.2.2. Решение о приостановлении операции и направлении сведений в уполномоченный орган (в Федеральную службу по финансовому мониторингу) принимается Регистратором в соответствии с «Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными Регистратором.

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

6.5.2.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

6.5.2.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления уполномоченного органа о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на срок, указанный в таком постановлении.

6.5.2.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента и зарегистрированного лица

6.6.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента

6.6.1.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратор приостанавливает (возобновляет) операции с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателем реестра, в порядке, предусмотренном пунктом 6.5.1. настоящих Правил ведения реестра.

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

- 1) операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате аннулирования (погашения) таких 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 сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

- 1) операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких 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. В случае если Регистратор не осуществляет ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, предоставление Регистратору решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, не требуется.

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

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

- 1) операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- 2) операции списания ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- 4) операция списания ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких 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 сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

- 1) операция зачисления ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания 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 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 аннулирования (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 сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается запись в регистрационном журнале.

6.6.1.6. 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 сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается запись в регистрационном журнале

6.6.1.7. 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.

6.6.1.8. 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 6.6.1.4. настоящих Правил ведения реестра, а также операции, указанные в пункте 6.6.1.2. или пункте 6.6.1.3. настоящих Правил ведения реестра, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.6.1.4. настоящих Правил ведения реестра, а затем операции, указанные в пункте 6.6.1.2. или пункте 6.6.1.3. настоящих Правил ведения реестра;
- 2) операции, указанные в пункте 6.6.1.4. настоящих Правил ведения реестра, 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.

6.6.1.9. 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 6.6.1.5., пункте 6.6.1.6. и (или) пункте 6.6.1.7. настоящих Правил ведения реестра, а также операции, указанные в пункте 6.6.1.2. или пункте 6.6.1.3. настоящих Правил ведения реестра, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.6.1.5., пункте 6.6.1.6. и (или) пункте 6.6.1.7. настоящих Правил ведения реестра, а затем операции, указанные в пункте 6.6.1.2. или пункте 6.6.1.3. настоящих Правил ведения реестра;
- 2) операции, указанные в пункте 6.6.1.5., пункте 6.6.1.6. и (или) пункте 6.6.1.7. настоящих Правил ведения реестра, 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.

6.6.1.10. 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, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

6.6.1.11. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной 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 ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении

преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

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

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

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

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

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

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

6.6.1.13. Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, предусмотренных пунктом 6.6.1. настоящих Правил ведения реестра, по состоянию на дату приостановления операций.

6.6.2. Операции, осуществляемые при ликвидации эмитента

6.6.2.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

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

6.6.2.2. Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, в том числе полученного Регистратором самостоятельно) или ее копии, заверенной в установленном порядке.

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

6.6.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица

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

- 1) копия договора или решения о реорганизации юридического лица, заверенные в установленном порядке (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом);
- 2) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц)) либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (может быть предоставлена копия, заверенная юридическим лицом) (при разделении или выделении);

- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при слиянии, разделении, выделении или преобразовании);
- 4) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при присоединении);
- 5) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу.

6.6.3.2. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в Реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в сведения о зарегистрированном лице (номинальном держателе / доверительном управляющем).

6.6.3.3. Для внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице (номинальном держателе / доверительном управляющем) в случае, указанном в пункте [6.6.3.2.](#) настоящих Правил ведения реестра, юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом [5.3.](#) настоящих Правил ведения реестра (в том числе заявление об изменении сведений о зарегистрированном лице и анкету), а также следующие документы:

- 1) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования (в случае реорганизации в форме преобразования);
- 2) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему) (в случае реорганизации в форме присоединения).

6.6.3.4. В случае присоединения номинального держателя (доверительного управляющего) к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя (доверительного управляющего) на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему).

6.6.3.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в Реестре открываются лицевые счета и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги, на основании информации (сведений), содержащейся в списке депонентов (клиентов), составленном по каждому Реестру и предоставленном Регистратору в соответствии с пунктом [5.2.5.](#) настоящих Правил ведения реестра. Регистратор вносит в Реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, прекратившего осуществление функций номинального держателя, и их зачислении на открытые лицевые счета зарегистрированных лиц на основании информации (сведений), содержащейся в списке депонентов (клиентов), в соответствии с пунктом [6.3.6.1.](#) настоящих Правил ведения реестра.

6.7. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг

6.7.1. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг

6.7.1.1. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных

номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

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

- вносит в Реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг;
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

6.7.1.3. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

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

6.7.2. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, аннулирование ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение данному выпуску нового государственного регистрационного номера

6.7.2.1. Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

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

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

6.7.2.3. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.7.2.4. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в

Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в Реестре, индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

6.7.2.6. В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоения данному выпуску нового государственного регистрационного номера (далее – операция аннулирования номера выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

6.7.2.7. В день проведения операции аннулирования номера выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании номера выпуска ценных бумаг. Уведомление направляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

6.7.2.8. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования номера выпуска.

6.7.2.9. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после проведения операции аннулирования номера выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, в проведении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения операции в Реестре, старого номера выпуска ценных бумаг новому государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.8. Объединение лицевых счетов в Реестре

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

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

Для 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 - свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

- 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);
- вид счета.

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

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

6.9. Учет специального права («золотой акции»)

В соответствии с федеральным законодательством о приватизации государственного и муниципального имущества, в случае принятия Правительством Российской Федерации или органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения об использовании специального права на участие соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении акционерным обществом (далее – специальное право («золотая акция»)), Регистратор обеспечивает в реестре его акционеров учет указанного права.

Специальное право («золотая акция») учитывается отдельно от учета прав собственности на акции, принадлежащие Российской Федерации или субъекту Российской Федерации. Для этого в параметрах лицевого счета указывается соответствующее наименование субъекта, использующего специальное право («золотая акция») – Российская Федерация или субъект Российской Федерации, и делается отметка о наличии специального права («золотая акция»).

Решение о прекращении действия специального права («золотой акции») принимается соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, принявшими решение об использовании специального права («золотой акции»). Специальное право («золотая акция») действует до принятия решения о его прекращении.

Специальное право («золотая акция») не подлежит замене на акции акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании указанного права.

Снятие специального права («золотой акции») производится Регистратором на основании решения Правительства Российской Федерации или органов государственной власти субъектов Российской Федерации о его прекращении.

7. Порядок предоставления информации из Реестра

7.1. Конфиденциальность информации Реестра

7.1.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

7.1.2. Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю);
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;

- саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации, зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации.

7.1.5. Документы, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением порядка, предусмотренного разделом 4 настоящих Правил ведения реестра.

7.2. Предоставление информации эмитенту

7.2.1. Эмитент для получения информации из Реестра предоставляет Регистратору распоряжение (запрос/требование), подписанное единоличным исполнительным органом и скрепленное печатью эмитента (при наличии). Предоставленное распоряжение (запрос/требование) может быть также подписано уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя.

7.2.2. Регистратор по распоряжению (запросу/требованию) эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, а также подзаконными нормативными актами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в распоряжении (запросе/требовании) эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

7.2.3. Регистратор не осуществляет какие-либо проверочные действия в отношении выявления фактического наличия основания, указываемого эмитентом в распоряжении (запросе/требовании), в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра. При наличии в распоряжении (запросе/требовании) эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

7.2.4. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 7.2.2. настоящих Правил ведения реестра, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по распоряжению (запросу) эмитента в соответствии с заключенным между Регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

7.2.5. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Требования к указанному списку устанавливаются законодательством Российской Федерации.

7.2.6. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, при отказе совета директоров (наблюдательного совета) общества в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации на принятие решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении акционерного общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

7.2.7. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании). Список владельцев ценных бумаг должен содержать сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

7.2.8. Для составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор запрашивает информацию, необходимую для составления списков, у номинального держателя ценных бумаг.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает указанные сведения эмитенту в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им информации или в срок, обеспечивающий получение эмитентом информации для осуществления соответствующего корпоративного действия, если таковое к моменту получения Регистратором информации от номинального держателя не было проведено.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам

7.3.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по распоряжению (запросу) зарегистрированного лица (типовые формы №№ 5а – 5ж Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов зарегистрированного лица, предоставляемых при открытии лицевого счета, в виде следующих документов:

- отчет (уведомление) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписка из реестра;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- данные из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, – предоставляются по распоряжению (запросу) лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента;
- иные документы (информация) из Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.2. По распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, Регистратор предоставляет информацию из Реестра об имени (наименовании) всех зарегистрированных в Реестре лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Распоряжение может содержать указание на ограничение объема запрашиваемой информации в отношении:

- количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, или доли ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, от общего количества размещенных ценных бумаг;
- категории (типа) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- вида зарегистрированных лиц (юридическое, физическое лицо).

Регистратор предоставляет информацию по таким распоряжениям в виде списка всех зарегистрированных в Реестре лиц, содержащего информацию об имени (наименовании) таких лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, либо в виде списка, содержащего информацию об имени (наименовании) включенных в список зарегистрированных лиц, и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, с учетом ограничений, установленных предоставленным распоряжением.

При предоставлении информации из Реестра эмитента, имеющего в случаях, установленных федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, право осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, в ограниченном составе и (или) объеме, Регистратор предоставляет лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из Реестра о других лицах, которым открыты лицевые счета, без указания имени (наименования) лица, в отношении которого в соответствии с федеральными законами и принятыми на их основе иными нормативными правовыми актами Российской Федерации раскрытие и (или) предоставление эмитентом информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению, не осуществляются либо осуществляются в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо, при условии получения от эмитента уведомления о наличии такого лица.

При этом Регистратор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от эмитента уведомления о наличии нераскрываемых владельцев представить сведения о таких лицах (лице) в Банк России.

7.3.3. Распоряжения (запросы) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 7.3.1. настоящих Правил ведения реестра, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами ведения реестра для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

В случаях и в порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами ведения реестра, отчеты (уведомления) о совершении операций предоставляются без запросов зарегистрированных лиц.

7.3.4. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип (серию) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

7.3.5. Выписка из реестра должна содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 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.

7.3.6. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен 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 7.3.4. настоящих Правил ведения реестра, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

7.3.7. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) 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», отчет (уведомление) о совершении операции 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) операций и ее основание.

7.3.8. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра/отчете/справке/ином документе (информации) из Реестра. Регистратор не несет ответственность в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

7.3.9. Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в форме документа на бумажном носителе, заверяются подписью уполномоченного лица Регистратора и печатью Регистратора.

Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра, предоставляемые в электронной форме, заверяются электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

7.3.10. Выписка из реестра/отчет/справка/иной документ (информация) из Реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления запрашиваемого из Реестра документа (информации) не был указан зарегистрированным лицом, такой документ (информация) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение на предоставление информации из Реестра.

7.3.11. В случае отказа в предоставлении информации из Реестра Регистратор направляет/выдает зарегистрированному лицу уведомление об отказе в предоставлении информации в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящих Правил ведения реестра.

7.4. Предоставление информации нотариусам

7.4.1. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

7.4.2. Регистратор предоставляет информацию в виде справки из Реестра при получении запроса нотариуса, подписанного нотариусом и скрепленного гербовой печатью нотариуса (при отсутствии в запросе подписи и/или гербовой печати нотариуса Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу). В запросе указываются фамилия, имя, отчество умершего, сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и/или месте жительства), перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения (например, номер наследственного дела).

7.5. Предоставление информации залогодержателю

7.5.1. Регистратор предоставляет по распоряжению (запросу) залогодержателя (типовая форма № 5з Приложения № 2 к настоящим Правилам ведения реестра), подписанному залогодержателем (его уполномоченным представителем), при наличии в Реестре документов залогодержателя, предоставляемых для учета сведений о залогодержателе, информацию о зафиксированных в пользу залогодержателя в Реестре правах и условиях залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

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

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

7.5.3. Информация о правах залога предоставляется залогодержателю способом, указанным в распоряжении (запросе).

В случае, если в распоряжении (запросе) способ предоставления информации о правах залога не был указан, такой документ (информация) выдается тем способом, которым было предоставлено соответствующее распоряжение (запрос).

7.6. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)

7.6.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица – акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина, исполняющим установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности, информацию из Реестра в соответствии с порядком, установленным пунктом 7.2. и пунктом 7.3. настоящих Правил ведения реестра соответственно.

7.6.2. Информация из Реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

7.7. Предоставление информации представителям государственных органов

7.7.1. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, определяющим объем компетенции каждого государственного органа.

7.7.2. Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении запроса, подписанного должностным лицом соответствующего государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения: перечень запрашиваемой информации и (или) вид требуемого документа, основания получения информации. Наличие печати в таком запросе необязательно. Запрос может быть передан Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

7.7.3. Информация из Реестра предоставляется в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8. Сроки проведения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра

8.1. Исчисление сроков проведения операций в Реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.2. Срок проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срок для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) исчисляется со дня, следующего за датой предоставления необходимых документов Регистратору.

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

При этом течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с даты предоставления всех необходимых документов в подразделение приема документов (центральный офис/обособленное подразделение Регистратора), трансфер-агенту или эмитенту, наделенному правом приема соответствующих документов.

8.3. В случае если на выкупаемые в соответствии со статьей 84.8. Федерального закона «Об акционерных обществах» ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, срок совершения операций с такими ценными бумагами исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

8.4. В случае если операции с ценными бумагами приостановлены в связи с реорганизацией эмитента, срок совершения операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента на основании документов, полученных до момента приостановления операций и не исполненных до указанного момента, или полученных в период с момента приостановления до момента возобновления операций, исчисляется со дня возобновления операций.

8.5. Если иной срок для отказа не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор отказывает в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра в сроки, установленные для совершения операции/предоставления информации из Реестра.

8.6. Если иной срок для совершения операции не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

8.7. **В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты представления заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии.

8.8. **Не позднее рабочего дня,** следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, осуществляется направление уведомления об открытии лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным заявлением об открытии лицевого счета.

8.9. **В течение 3 (трех) рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета осуществляется направление уведомления о закрытии лицевого счета в случае, если такое уведомление предусмотрено предоставленным распоряжением о закрытии лицевого счета.

8.10. Регистратор проводит операцию открытия лицевого счета номинальному держателю центральному депозитарию или формирует и направляет уведомление об отказе в проведении операции **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения анкеты и комплекта документов, предусмотренного настоящими Правилами ведения реестра.

8.11. Изменение вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот либо формирование и направление уведомления об отказе осуществляется Регистратором **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения анкеты.

8.12. **В день проведения операции** открытия лицевого счета, изменения вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот, изменения сведений о зарегистрированном лице – номинальном держателе центрального депозитария осуществляется предоставление/направление номинальному держателю центральному депозитарию отчета (уведомления) о совершении соответствующей операции.

8.13. Счет неустановленных лиц открывается **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами ведения реестра.

8.14. **В день выявления операции**, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившем в законную силу.

8.15. **Не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

8.16. Если иной срок не предусмотрен федеральными законами и нормативными актами Банка России, настоящими Правилами ведения реестра, Регистратор **не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты получения распоряжения (запроса) на предоставление документа (информации) из Реестра, предусмотренного пунктом **7.3.1.** настоящих Правил ведения реестра, предоставляет запрашиваемый документ (информацию) из Реестра или отказывает в его предоставлении.

8.17. Если распоряжение (запрос) содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях по лицевому счету, то выписка из реестра или отчет (справка) об операциях предоставляются **не позднее 3 (трех) рабочих дней с указанной даты**.

8.18. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором **не позднее 3 (трех) рабочих дней с более поздней из следующих дат**: даты получения соответствующего распоряжения (запроса) или даты совершения операции.

8.19. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или настоящими Правилами ведения реестра предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций по счетам без запросов зарегистрированных лиц и при этом документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, **не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции**.

8.20. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) 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 операции 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).

8.21. **В день проведения операции** с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя осуществляется предоставление/направление номинальному держателю отчета (уведомления) о совершении операции (без предъявления запроса/требования о его составлении).

8.22. **Не позднее 11:00 часов рабочего дня**, следующего за днем совершения операции списания (зачисления) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, осуществляется предоставление/направление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки (без предъявления запроса/требования о ее составлении).

8.23. **Не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем проведения операции списания (зачисления) ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется направление зарегистрированному лицу отчета (уведомления) о списании с его лицевого счета выкупаемых ценных бумаг (без предъявления запроса/требования о его составлении).

8.24. **В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты получения соответствующего распоряжения/требования (запроса) осуществляется подготовка списка владельцев ценных бумаг, а если

дата, определенная в распоряжении/требовании о составлении списка, наступает позднее дня получения распоряжения/требования, – **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты.**

8.25. **В сроки, оговоренные законодательством о рынке ценных бумаг, распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра,** осуществляется подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

8.26. **В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение Реестра,** а при отсутствии таких договоренностей – **не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней** с даты получения соответствующего распоряжения (запроса), а в случае если дата, на которую необходимо сформировать/предоставить информацию, наступает позднее дня получения распоряжения (запроса), – **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления этой даты** – осуществляется подготовка иной (не предусмотренной пунктами 8.24. и 8.25. настоящих Правил ведения реестра) необходимой эмитенту информации из Реестра.

8.27. Иные обращения и запросы, поступающие в связи с осуществлением деятельности по ведению Реестра, рассматриваются в срок **не позднее 30 (тридцати) календарных дней** со дня их получения Регистратором, а не требующие дополнительного изучения и проверки – **не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней,** если иные сроки не предусмотрены федеральными законами, нормативными актами Банка России или настоящими Правилами ведения реестра.

9. Отказы Регистратора

9.1. Отказы в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице

9.1.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице, в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета) / в сведения о котором вносятся изменения (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, установленных настоящими Правилами ведения реестра, 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;

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

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 / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

5) если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

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

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Правилами ведения реестра может быть открыт лицевой счет / внесены изменения в сведения о зарегистрированном лице, или анкета зарегистрированного лица, подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

9.1.2. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении сведений о зарегистрированном лице, в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет / в сведения о котором вносятся изменения (в случае изменения сведений о зарегистрированном лице), не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета / изменения сведений о зарегистрированном лице, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном действующим прейскурантом Регистратора;

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет / в сведения о котором вносятся изменения (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета / внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице);

3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

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 соответствующих документов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

9.1.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета / в изменении сведений о зарегистрированном лице Регистратор:

в течение 5-ти рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

в течение 3-х рабочих дней – в случае отказа в изменении вида/статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот;

не позднее 4-го рабочего дня – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета/внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *заявление*) или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет / вносятся изменения в сведения о зарегистрированном лице, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) / изменения сведений о котором (в случае внесения изменений в сведения о зарегистрированном лице), был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/в изменении сведений о зарегистрированном лице (далее в пункте 9.1. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*). Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.1.4. – 9.1.6. настоящих Правил ведения реестра.

9.1.4. Уведомление об отказе может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе может быть направлено также через эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть его функций, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

9.1.5. Если заявление было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему:

по истечении 5 рабочих дней – в случае отказа в открытии лицевого счета;

по истечении 3-х рабочих дней – в случае отказа в изменении сведений о зарегистрированном лице – с даты представления ему заявления, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением по указанному в заявлении адресу.

9.1.6. В случае если заявлением предусмотрен/выбран способ направления уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется по указанному в заявлении адресу. В случае отсутствия в заявлении адреса для направления уведомления об отказе либо его ненадлежащего (некорректного) указания, уведомление об отказе направляется:

- для случаев предоставления заявления Регистратору зарегистрированным физическим лицом:
 - ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
 - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
 - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- для случаев предоставления заявления Регистратору нотариусом:
 - ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в заявлении, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом (Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему.

9.1.7. Если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

9.1.8. Если в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра лицевые счета открываются без заявлений, за исключением случаев открытия лицевых счетов при прекращении исполнения функций номинальным держателем, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

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

9.2. Отказы в совершении операций в Реестре

9.2.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

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 ведения реестра;

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);

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

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;

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

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 ведения реестра операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

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 ведения реестра);

9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

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;

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;

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

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;

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

9.2.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

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, установленном действующим преискурантом Регистратора;

2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

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;

5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

б) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.2.3. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции (далее в пункте 9.2. настоящих Правил ведения реестра – *уведомление об отказе*) не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Направление уведомления об отказе осуществляется с учетом требований пунктов 9.2.4. – 9.2.6. настоящих Правил ведения реестра

9.2.4. Уведомление об отказе может быть направлено через трансфер-агента / через эмитента, исполняющего на основании договора с Регистратором часть его функций, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

9.2.5. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 9.2.3. настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления заказным почтовым отправлением по указанному в распоряжении или ином документе адресу.

9.2.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) посредством почтовой связи (почтовым отправлением), уведомление об отказе вручается (направляется) соответствующим лицом способом, указанным в распоряжении или ином документе.

При выборе обратившимся лицом способа уведомления об отказе *«вручить при личном обращении к Регистратору»* уведомление об отказе вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 9.2.3. настоящих Правил ведения реестра для уведомления об отказе в совершении операции.

При выборе обратившимся лицом способа направления уведомления об отказе почтовым отправлением, уведомление направляется по указанному в распоряжении или ином документе адресу. В случае отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, адреса для направления уведомления об отказе, уведомление направляется:

- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору зарегистрированным физическим лицом:

- ✓ по адресу фактического места жительства зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного физического лица:
 - ✓ по адресу фактического места жительства уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации уполномоченного представителя зарегистрированного лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного юридического лица:
 - ✓ по почтовому адресу зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места нахождения зарегистрированного юридического лица, указанному в анкете (Реестре),
- в случае если распоряжение предоставлено Регистратору нотариусом:
 - ✓ по адресу места осуществления нотариальной деятельности, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу места регистрации нотариуса, указанному в анкете (Реестре),
 - а в случае его отсутствия или ненадлежащего (некорректного) указания
 - ✓ по адресу фактического места жительства нотариуса.

В случае если в распоряжении или ином документе, предоставленном Регистратору, не указан адрес либо указан ненадлежащий (некорректный) адрес, по которому должно быть направлено уведомление об отказе, и при этом в анкете (Реестре) отсутствуют адреса, для направления уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, уведомление вручается соответствующим лицом (Регистратором, трансфер-агентом, эмитентом) при личном обращении к нему.

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

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

9.3. Отказы в предоставлении информации из Реестра

9.3.1. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра, предусмотренной пунктом 7.3.1. настоящих Правил ведения реестра, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации (документа);
- 2) если лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра вправе подавать распоряжение (запрос) о предоставлении информации (документов), предусмотренной пунктом 7.3.1. настоящих Правил ведения реестра;
- 3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3.2. Уведомление об отказе в выдаче информации из Реестра направляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления информации (документа)

из Реестра, с соблюдением общего порядка, предусмотренного пунктами 9.2.3. – 9.2.8. настоящих Правил ведения реестра.

10. Внесение записей, направленных на исправление ошибок

10.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг

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

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

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

10.1.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, Регистратор руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, настоящими Правилами ведения реестра и иными внутренними документами Регистратора.

10.1.3. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет/уведомление/справка о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

10.1.4. В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет/уведомление/справка о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.5. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и (или) после отправки отчетных документов, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.6. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 10.1.4. и 10.1.5. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор:

- составляет Акт (иной внутренний документ Регистратора) об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;

- вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.1.7. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор вносит с учетом требований, изложенных в пункте 10.1. настоящих Правил ведения реестра, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

10.1.8. Запись о документе (документах), на основании которых вносятся исправительные записи, должна быть внесена в систему учета документов Регистратора.

10.2. Внесение записей, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, содержащих сведения о зарегистрированных лицах

10.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном пунктом 10.2. настоящих Правил ведения реестра.

Результаты изменений/исправлений, внесенных Регистратором в соответствии с положениями пункта 10.2. настоящих Правил ведения реестра в учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированного лица, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

10.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированном лице, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных Регистратору предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления/подтверждения факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

10.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 10.2.1. и 10.2.2. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вносит в Реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта (иного внутреннего документа Регистратора) об исправлении ошибки.

11. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом

11.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров – трансфер-агентов.

11.2. Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

11.3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агент обязан указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

11.4. Трансфер-агент может выполнять функции по трансфер-агентскому договору в отношении нескольких эмитентов, ведение Реестров которых осуществляет Регистратор.

11.5. В договоре Регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены, в том числе, следующие условия:

- время приема документов для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра – не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
- соблюдение Правил ведения реестра Регистратора, а также иных документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.

11.6. Трансфер-агент может выполнять все или часть из следующих функций, в соответствии с трансфер-агентским договором и доверенностью:

- прием от зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра, и передача Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;
- передача зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) выписок по лицевым счетам, уведомлений и иной информации (документов) из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

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

11.8. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

11.9. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основании требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и требований настоящих Правил ведения реестра к оформлению документов для проведения соответствующих операций в Реестре/предоставления информации из Реестра.

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

11.11. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверить подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций/предоставления информации;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России и договором с Регистратором

11.12. Регистратор возмещает убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.13. Течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра.

11.14. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, предусмотренных пунктом 11.6. настоящих Правил ведения реестра, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

В случае исполнения эмитентом части функций Регистратора, эмитент обязан соблюдать требования пункта 11.11. настоящих Правил ведения реестра. При этом течение срока проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в проведении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

12. Порядок обмена электронными документами

12.1. Общие положения

12.1.1. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

12.1.2. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещается на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.

12.2. Особенности обработки электронных документов

12.2.1. При осуществлении деятельности по ведению Реестра Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

Регистратор должен располагать программно-техническими средствами, необходимыми для указанного обмена документами.

12.2.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

Номинальный держатель центрального депозитария осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными центральным депозитарием форматами.

Прием и передача Реестра, документов и информации, связанных с ведением Реестра, между регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

Прием от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

12.2.3. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра и соглашением (договором) об обмене электронными документами, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об обмене ЭД).

12.2.4. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

12.2.5. При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифровку полученной информации (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;

- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному виде;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене ЭД.

12.2.6. В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности ЭП установленным форматам, электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами ведения реестра.

12.2.7. Программное обеспечение, используемое Регистратором для ведения Реестра, должно содержать информацию о дате и времени приема электронного документа Регистратором, об исполнении электронного документа Регистратором, о дате исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ (если операция проведена/информация сформирована программно-техническими средствами в автоматическом режиме – указание на такие средства и автоматический режим внесения записи), дате отправки электронного документа, наименовании адресата.

12.2.8. В случае невозможности расшифровки электронного документа, при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности ЭП, нарушения в оформлении ЭД, а также иных причин документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

12.2.9. Учет электронных документов осуществляется в системе учета документов Регистратора, в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра. Электронные документы обрабатываются Регистратором в сроки, предусмотренные для документов на бумажном носителе, если соответствующими соглашениями или настоящими Правилами ведения реестра не предусмотрено иное, но, в любом случае, в сроки, не превышающие установленные нормативными актами для совершения соответствующих операций (выдачи информации).

12.2.10. Регистратор в своих внутренних документах определяет порядок доступа сотрудников к электронным документам.

12.2.11. При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

12.2.12. В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов.

12.3. Требования к бумажным копиям документов, полученных с использованием электронного документооборота

12.3.1. По запросу лиц, взаимодействующих с использованием электронных документов, документы (информация), переданные в виде электронных документов, дополнительно предоставляются на бумажном носителе.

12.3.2. Распечатанные на бумажном носителе копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

12.3.3. Копии документов, полученных с использованием электронного документооборота, распечатанные на бумажном носителе, должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

12.3.4. Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

12.4. Хранение электронных документов и их резервное копирование

12.4.1. Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

12.4.2. Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска документов по их реквизитам.

12.4.3. Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверку электронной подписи и просмотр хранимых электронных документов.

12.4.4. Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации. Срок хранения электронных документов не может быть менее сроков, установленных действующим законодательством для соответствующих документов в бумажном виде.

12.4.5. Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

12.4.6. При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП реализуются принципы резервного копирования и восстановления информации, предусмотренные Регистратором.

12.4.7. В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

12.4.8. Регистратор обязан учитывать иные требования нормативных правовых актов в сфере финансового рынка / Банка России, регулирующих порядок применения комплексов программно-технических средств, систем резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг.

12.5. Предоставление информации по требованию Банка России

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

13. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра

13.1. Порядок действий Регистратора в случае прекращения договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору

13.1.1. В случае прекращения договора на ведение Реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу Реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом, в порядке, предусмотренном федеральными законами, нормативными актами Банка России.

13.1.2. Прием документов, связанных с ведением Реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению Регистратором на основании требований федеральных законов, может быть прекращен Регистратором, но не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.3. Регистратор прекращает проведение операций в Реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.4. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в Реестре и оформляется актом приема-передачи.

13.1.5. Регистратор обязан передать следующие документы, связанные с ведением Реестра:

- список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра (далее в разделе 13 настоящих Правил ведения реестра – Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения Реестра Регистратором, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у Регистратора), содержащий имеющиеся у Регистратора сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение Реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), и при наличии требования держателя реестра, принимающего Реестр, – также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- анкеты эмитента, зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг, а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;
- учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения Реестра Регистратором, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр);
- регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения Реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления Реестра при его передаче;
- документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи Реестра;
- устав эмитента со всеми изменениями в устав;
- документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 13.1.11. настоящих Правил ведения реестра (при наличии).

13.1.6. Документы, указанные в пункте 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра, передаются в том виде, в котором они имеются у Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.

13.1.7. Копии документов, предусмотренных пунктом 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра, заверяются Регистратором (держателем реестра, передающим Реестр) и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр (при ее наличии)).

13.1.8. Передача Реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр), указанному в едином государственном реестре юридических лиц, если иное не предусмотрено договором на ведение реестра или соглашением Регистратора и эмитента или соглашением Регистратора (держателя реестра, передающего Реестр) и держателя реестра, принимающего Реестр.

13.1.9. Документы, указанные в пункте 13.1.5. настоящих Правил ведения реестра и составляемые в электронной форме передаются в Форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

13.1.10. В случае если договор на ведение Реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не обеспечил своевременную передачу документов и информации Реестра, не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (пяти) лет. При этом Регистратор не вправе проводить в Реестре операции.

Если по истечении 5 (пяти) лет эмитент не обеспечит передачу Реестра и документов, связанных с ведением Реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил ведения реестра, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее 5 (пяти) лет с даты прекращения договора на ведение Реестра.

13.1.11. Регистратор, осуществляющий хранение Реестра, после прекращения договора на ведение Реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

13.1.12. В случае возобновления ведения Реестра, указанного в пункте 13.1.10. настоящих Правил ведения реестра, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного Реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 13.1.11. настоящих Правил ведения реестра.

13.1.13. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение другому Регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов (в порядке, определенном такой саморегулируемой организацией), и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

13.2. Порядок предоставления сведений, связанных с ведением Реестра, после прекращения действия договора на ведение Реестра, в том числе в случае перевода Реестра в режим хранения и (или) передачи Реестра другому регистратору

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

13.2.2. В случае если договор на ведение Реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации Реестра, не указал держателя реестра, которому должен быть передан Реестр, Регистратор осуществляет

хранение Реестра и документов, связанных с его ведением, в соответствии с пунктом 13.1.10. настоящих Правил ведения реестра (далее – хранение Реестра).

13.2.3. После прекращения ведения Реестра, в случае осуществления хранения Реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого Реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 7.4. настоящих Правил ведения реестра.

13.2.4. После прекращения ведения Реестра, в случае осуществления хранения Реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого Реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

14. Размер оплаты услуг Регистратора

14.1. Услуги за проведение операций в Реестре, предоставление информации из Реестра оплачиваются в соответствии с прейскурантом на услуги держателя реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Требования к документам, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре

I. Общие требования к документам для открытия лицевых счетов

1.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра.

1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1. настоящих Требований и может содержать иные сведения.

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

1.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

1.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

1.6. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным настоящими Требованиями для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.7. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

Сведения, подтверждение которых не связано с необходимостью предоставления Регистратору (изучения Регистратором) регистрационных и правоустанавливающих документов либо документов, удостоверяющих личность физического лица (в том числе, но не ограничиваясь, номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты, адрес места регистрации физического лица, почтовый адрес), представляются зарегистрированным лицом без их документального подтверждения, достоверность таких сведений подтверждается зарегистрированным лицом путем проставления подписи в анкете.

1.8. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально, либо консульством Российской Федерации, расположенным в соответствующем государстве, при этом тексты штампов, печатей (в том числе рельефных), бланков, удостоверительных надписей на документах, совершенные на иностранном языке, также должны быть переведены на русский язык.

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

II. Открытие лицевого счета юридическому лицу

2.1. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) 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);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) 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;
- 8) 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, а также в случае, если предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке);
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

2.3. 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.

III. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию

3.1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) 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;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

3.2. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

IV. Открытие лицевого счета физическому лицу

4.1. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

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

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

4.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

4.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.1. настоящих Требований, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.6. В анкету, представляемую для открытия лицевого счета доверительного управляющего физического лица, включаются сведения в отношении учредителя доверительного управления, предусмотренные пунктом 5.2.10. настоящих Правил ведения реестра, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

V. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

5.1. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

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

VI. Списание/зачисление ценных бумаг, фиксация (регистрация) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами

6.1. Распоряжение о совершении операции (для списания/зачисления ценных бумаг / фиксации (регистрации) факта ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами) 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;
- 2) номер (код) счета, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью;
- 3) 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;
- 4) 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) ценных бумаг;
 - ✓ полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

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

6.2. Распоряжение о совершении операции может содержать иные сведения, в том числе:

- 1) указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами;
- 2) цену сделки (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);
- 3) сведения в отношении кредитора по обязательству владельца, в случае передачи ценных бумаг на депозитный счет нотариуса:
 - ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - ✓ вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).
 - ✓ адрес места жительства физического лица/ адрес места нахождения юридического лица.
 - ✓ либо проставляется отметка о невозможности определения кредитора.
- 4) данные уполномоченного представителя, в случае подписания им распоряжения:
 - ✓ фамилия, имя и, если имеется, отчество;
 - ✓ вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего этот документ, а также данные документа, на основании которого действует уполномоченный представитель (вид, номер, дата выдачи документа).
- 5) указание на способ предоставления лицу, подающему распоряжение, уведомления об отказе в совершении операции (при наличии у Регистратора причин для такого отказа).

6.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

6.4. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной Регистратору, в том числе скрепляется печатью юридического лица (при наличии), 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.

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

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

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

6.10. 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.

6.11. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

6.12. 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 залогодателем и содержать *письменное согласие залогодержателя*.

Согласие залогодержателя, предусмотренное настоящим пунктом, считается полученным, если оно выполнено в виде надписи и подписи / или только подписи залогодержателя (в том числе скреплено печатью юридического лица) на распоряжении залогодателя или предоставлено Регистратору в виде отдельного документа в письменной форме, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица). Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения (документа), подписанного квалифицированной электронной подписью залогодержателя, либо при наличии между Регистратором и залогодержателем соответствующего договора/соглашения, устанавливающего правила использования и признания электронных подписей, – простой или неквалифицированной электронной подписью залогодержателя.

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

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

6.14. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или уполномоченного лица трансфер-агента, которому предоставлены такие полномочия.

6.15. В случае передачи ценных бумаг доверительному управляющему с целью управления наследственным имуществом распоряжение на совершение операции должно быть подписано нотариусом (в том числе скреплено его печатью) или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления. Если распоряжение на совершение операции подписано

исполнителем завещания, Регистратору предоставляется заверенная в установленном порядке копия завещания.

6.16. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

6.17. В случае введения в отношении зарегистрированного физического лица процедуры реструктуризации долгов в порядке Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету такого зарегистрированного физического лица – должника, подписывается должником. Регистратору должно быть также представлено предварительное письменное согласие финансового управляющего должника на совершение соответствующей сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг или фиксации залога ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету зарегистрированного физического лица, признанного банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица.

6.18. Распоряжение эмитента (иной документ, являющийся основанием для совершения операции в Реестре) должно быть подписано лицом, образец подписи которого содержится в анкете эмитента (карточке с образцами подписей), в том числе скреплено печатью эмитента (при наличии), или уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности, подписанной этим лицом (при условии предоставления Регистратору соответствующей доверенности, подтверждающей права представителя).

VII. Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) / зачисление на другой счет, открытый Регистратором (списание с другого счета, открытого Регистратором)

7.1. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.1. настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

- 1) 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;
- 2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- 3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

7.2. Указанные в пункте 7.1. настоящих Требований распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

7.3. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

VIII. Передача ценных бумаг в залог

8.1. Залоговое распоряжение должно содержать следующие данные:

- 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).
- ✓ реквизиты соглашения о внесудебном порядке (наименование, номер, дата), если условия о внесудебном порядке не включены в договор залога.

8.2. 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;
- ✓ номер уголовного дела;
- ✓ фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- б) 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;
- 7) 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.

8.7. 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;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- б) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, в том числе:
 - ✓ получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
 - ✓ правом голоса по заложенным ценным бумагам обладает 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.

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

8.9. Внесение записей о залоге ценных бумаг производится на основании распоряжения правообладателя (залоговое распоряжение), если иное не предусмотрено законом. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

IX. Передача права залога ценных бумаг

9.1. Распоряжение о передаче права залога должно содержать номер и дату договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг, а также 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.

9.2. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) 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 (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

X. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

10.1. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать сведения, предусмотренные разделом VIII настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем и содержать письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном пунктом 6.12. раздела VI настоящих Требований. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

XI. Прекращение залога ценных бумаг

11.1. Распоряжение о прекращении залога должно содержать сведения, предусмотренные разделом VIII настоящих Требований, с учетом следующих особенностей:

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем и содержать письменное согласие залогодержателя (или его уполномоченного представителя), оформленное в порядке, установленном пунктом 6.12. раздела VI настоящих Требований.

Документы (типовые формы), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра

Перечень основных документов (типовых форм), на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, предоставляет информацию из Реестра:

Форма документа	Наименование документа (формы)
Форма 1Э	Анкета эмитента
Форма 1УО	Анкета управляющей организации эмитента
Форма 1а	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица)
Форма 1а-ДУ	Анкета зарегистрированного лица (для физического лица доверительного управляющего)
Форма 1б	Анкета зарегистрированного лица (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации)
Форма 1в	Анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя)
Форма 1г	Анкета зарегистрированного лица (для нотариуса)
Форма 1д	Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица)
Форма 1д-И	Анкета зарегистрированного лица (для иностранного юридического лица)
Форма 1е	Анкета зарегистрированного лица (для юридического лица доверительного управляющего)
Форма 1ж	Анкета залогодержателя (для физического лица)
Форма 1з	Анкета залогодержателя (для юридического лица)
Форма 1к	Анкета управляющей организации – приложение к анкете юридического лица
Форма 1к-ИП	Анкета управляющего (индивидуального предпринимателя) – приложение к анкете юридического лица
Форма 2а	Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для физического лица)
Форма 2б	Заявление об открытии лицевого счета/ внесении изменений в сведения о зарегистрированном лице (для юридического лица)
Форма 2в	Заявление об ошибочности предоставленного распоряжения о совершении операции
Форма 3Э1	Заявление эмитента об открытии эмиссионного счета/ казначейского лицевого счета
Форма 3Э2	Распоряжение эмитента о совершении операции
Форма 3Э3	Распоряжение эмитента о списании погашаемых ценных бумаг с казначейского лицевого счета
Форма 3а	Распоряжение о совершении операции
Форма 3б	Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета владельца на счет номинального держателя центрального депозитария)
Форма 3в	Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет владельца)
Форма 3г	Распоряжение о совершении операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (со счета номинального держателя, доверительного управляющего на счет номинального держателя центрального депозитария)
Форма 3д	Распоряжение о совершении операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (на счет доверительного управляющего)

Форма 3е	Распоряжение о совершении операции по зачислению на депозитный счет/ списанию с депозитного счета ценных бумаг
Форма 4а	Залоговое распоряжение
Форма 4б	Залоговое распоряжение (судебное)
Форма 4в	Распоряжение о внесении изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога
Форма 4г	Распоряжение о передаче права залога
Форма 4д	Распоряжение о прекращении залога
Форма 5а	Распоряжение на выдачу выписки из реестра
Форма 5б	Распоряжение на выдачу уведомления о совершении операции
Форма 5в	Распоряжение на выдачу справки об операциях по лицевому счету
Форма 5г	Распоряжение на выдачу справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете
Форма 5д	Распоряжение на выдачу справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете по состоянию на указанную дату
Форма 5е	Распоряжение на предоставление информации из реестра
Форма 5ж	Распоряжение зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, на предоставление информации из реестра
Форма 5з	Распоряжение залогодержателя на предоставление информации из реестра
Форма 7а	Распоряжение на способ представления документов регистратору (почтовым направлением)
Форма 7б	Распоряжение о совершении операций по объединению лицевых счетов
Форма 7в	Распоряжение о закрытии лицевого счета

Для идентификации клиентов Регистратора, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев во исполнение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратором применяются специальные анкеты и уведомления.