

Акционерное общество ВТБ Регистратор

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО ВТБ Регистратор
К.С. Петров
Приказ №21- 625 от 24.12.2021г.

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
владельцев ценных бумаг
(тринадцатая редакция)**

№ п/п	Наименование	стр
1	Общие положения	4
2	Термины, определения, сокращения	4
3	Раскрытие информации	5
4	Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра	6
5	Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения Договора на ведение реестра, а также порядок приема реестра и документов, связанных с ведением реестра	8
6	Требования к деятельности Регистратора	11
7	Обязанности эмитента и зарегистрированных лиц	17
8	Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций	18
8.1	Анкета эмитента	18
8.2	Анкета зарегистрированного лица	19
8.3	Распоряжение о совершении операции	23
8.4	Залоговое распоряжение	24
8.5	Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	26
8.6	Распоряжение о передаче прав залога	27
8.7	Распоряжение о прекращении залога	27
8.8	Распоряжение на предоставление информации из реестра	28
8.9	Распоряжение на снятие факта ограничения операций с ценными бумагами	28
8.10	Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет	29
9	Способы предоставления документов и информации Регистратору	29
10	Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору	30
11	Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения, предоставление информации	34
11.1	Открытие лицевого счета	34
11.2	Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/внесение записей в анкетные данные эмитента	39
11.3	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	40
11.4	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	41
11.5	Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов	42
11.6	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации	44
11.7	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица	44
11.8	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации	45
11.9	Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг	45
11.10	Внесение в реестр записи о факте фиксации ограничения операций с ценными бумагами путем наложения ограничения/обременения акций обязательствами по их полной оплате, снятие записи об ограничении/обременении акций обязательством по их полной оплате	47
11.11	Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица	48
11.12	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя	50
11.13	Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг	51
11.14	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего	51
11.15	Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета	51
11.16	Объединение лицевых счетов в реестре	51
11.17	Закрытие лицевого счета	51
11.18	Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг и приобретении размещенных ценных бумаг эмитентом	52
11.19	Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг	55
11.20	Реорганизация эмитента	61
11.21	Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требова-	62

	нию акционеров	
11.22	Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, при внесении записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3, 84.7, 84.8 Закона об акционерных обществах,	65
11.23	Порядок учета дробных акций в реестре	69
11.24	Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг	69
11.25	Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	72
11.26	Предоставление информации из реестра	73
11.27	Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции	76
11.28	Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, список лиц имеющих право на получение дохода по ценным бумагам)	77
11.29	Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей	82
11.30	Выполнение операций по счету неустановленных лиц	82
11.31	Особенности учета прав на акции международной компании	83
12	Перечень оснований для отказа	83
13	Сроки исполнения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в совершении операций, предоставлении информации из реестра	89
14	Порядок внесения исправительных записей в реестр	91
15	Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом	93
16	Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора	94
17	Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора	94
18	Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем	95
19	Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием	95
20	Порядок отзыва распоряжений	98
21	Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)	98
22	Порядок предоставления заинтересованным лицам зарегистрированных решений (изменений) о выпуске ценных бумаг	99
23	Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов	101

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), нормативными актами Банка России, Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденным Приказом ФСФР России от 30.07.2013 N 13-65/пз-н (далее - Порядок открытия и ведения счетов), Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 572-П от 27.12.2016г., иными нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества ВТБ Регистратор (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг.

В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актами.

1.3. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

1.5. Правила размещаются в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru. Новая редакция Правил, изменения и дополнения размещаются на сайте Регистратора не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила.

2. Термины, определения, сокращения

регистратор (держатель реестра) - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности;

деятельность по ведению реестра – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров;

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

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;

система учета документов - организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (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 (лицу, обязанному по ценным бумагам), и записи о формируемых Регистратором документах;

учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов;

учетные записи – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов;

регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных операциях;

журнал учета входящих документов – учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, о документах, связанных с ведением реестра;

распоряжение – документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра;

операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;

зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре;

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.

представители:

- 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 органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

трансфер-агенты – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для проведения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором;

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

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

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц;

референс - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария;

уполномоченный управляющий товарищ – лицо, выступающее от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах инвестиционного товарищества.

3. Раскрытие информации

Информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и всех его филиалах (обособленных подразделений), а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.vtbreg.ru.

3.1. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- полное и сокращенное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, номера телефона, факса, ИНН, адрес электронный почты;
- фамилию, имя, отчество единоличного исполнительного органа Регистратора;
- перечень филиалов (обособленных подразделений) Регистратора с указанием места нахождения, почтового адреса, номера телефона, факса (при наличии);
- перечень реестров, находящихся на обслуживании у Регистратора, а также перечень эмитентов, реестры которых находятся у Регистратора на хранении;
- информация о прекращении договора на ведение реестра с указанием наименования эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, даты расторжения такого договора, а также идентификационного номера налогоплательщика-эмитента;
- перечень трансфер-агентов с указанием полного наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);
- перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона и факса (при наличии последнего) эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;
- Правила ведения реестра;
- электронные копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- формы распоряжений для совершения операций в реестре и получения информации;
- образец договора, предлагаемый Регистратором своим клиентам при предоставлении им услуг;
- тарифы на услуги Регистратора;
- расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- информацию о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка;
- информацию о стандартах СРО;
- информацию о Базовом стандарте защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистраторов (с указанием наименования такого органа, адреса официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
- о способах и об адресах направления обращений (жалоб) получателей финансовых услуг в адрес регистратора, саморегулируемой организации, органа, осуществляющего полномочия по контролю и надзору за деятельностью регистратора;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о возможности и способах досудебного (внесудебного) урегулирования спора (о наличии претензионного порядка), в том числе о процедуре медиации (при ее наличии). При этом указываются порядок и сроки досудебного урегулирования спора.
- информацию о порядке и условиях обмена электронными документами;
- иную информацию, предусмотренную федеральными законами и нормативными актами Банка России.

4. Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра.

4.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента на основании договора (далее – Договор на ведение реестра).

При заключении Договора на ведение реестра, эмитент обязан предоставить Регистратору оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную эмитентом:

- протокола (или выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие

решения об утверждении регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении нового Регистратора и условий договора;

- протокола (или Выписки из протокола) общего собрания акционеров об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), утвердившего Регистратора.

или

- решения об учреждении общества, содержащего результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, ревизионной комиссии общества, если уставом общества не предусмотрено ее отсутствие, утверждения Регистратора общества и условий договора с ним. Договор с регистратором общества заключается всеми учредителями общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании общества или в решении о его учреждении.

- иные документы.

4.2. 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.

4.3. В случае если Договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении Договора на ведение реестра оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную эмитентом протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа, содержащего решение о расторжении Договора на ведение реестра с Регистратором.

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

4.5. В случае, если эмитент признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, Регистратор при расторжении Договора на ведение реестра с таким эмитентом не вправе передавать документы и информацию реестра конкурсному управляющему. После расторжения Договора на ведение реестра Регистратор осуществляет хранение информации и документов реестра.

4.6. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения Договора на ведение реестра. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения Договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг).

4.7. Хранение реестра и документов после прекращения договора.

Если Договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. Общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, в таком случае составляет не менее пяти лет с даты прекращения Договора на ведение реестра.

Регистратор, осуществляющий хранение реестра, принимает на хранение документы и информацию, переданные депозитарием (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

При возобновлении ведения реестра Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения реестра, вносит записи по счетам на основании документов, принятых на хранение от депозитария (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

Регистратор при ликвидации или аннулировании лицензии (в том числе по заявлению лицензиата) по реестрам, находящимся на хранении, составляет на дату прекращения Договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок не менее пяти лет с даты прекращения Договора на ведение реестра другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

4.8. Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра.

При приеме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приема-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

При приеме документов, связанных с ведением реестра, от другого регистратора датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи документов, связанных с ведением реестра.

В случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, Договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Если Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении эмитента, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации определяется в соответствии с нормативными правовыми актами и правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденных Регистратором и размещенными на сайте Регистратора в сети Интернет.

5. Порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) держателю реестра в случае прекращения Договора на ведение реестра, а также порядок приема реестра и документов, связанных с ведением реестра

5.1. В случае прекращения действия Договора на ведение реестра держатель реестра передает указанному эмитентом держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения действия договора, и документы, связанные с ведением реестра, а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким держателем реестра.

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

- 5.1.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 5.1.2. список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 5.1.3. анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;
- 5.1.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты (если предусмотрен законодательством РФ) или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительно-

го выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

- 5.1.5. учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;
- 5.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;
- 5.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;
- 5.1.8. 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;
- 5.1.9. устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);
- 5.1.10. документы и информацию, полученные от депозитария в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».
- 5.1.10.1. Депозитарий обязан передать Регистратору документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр.

5.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

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

5.5. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

5.6. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения действия договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 5.13 настоящих Правил.

5.7. В случае возобновления ведения реестра, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 5.13 настоящих Правил.

5.8. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения Договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 5.12 настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

5.9. Регистратор принимает от Эмитента по Акту приема-передачи следующие документы:

- протокол общего собрания учредителей и договор о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- зарегистрированный устав (со всеми изменениями и дополнениями), копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом;
- копию протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом;
- анкету эмитента (в случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на Управляющую организацию);
- если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально;
- распоряжение об обременении ценных бумаг обязательствами оплаты (при наличии обременений).

5.10 В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), эмитент предоставляет Регистратору следующие документы:

- копию устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копию решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, удостоверенную эмитентом;
- копию договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенную эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей организации без доверенности;
- карточку, содержащую образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенную нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете Управляющей организации в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

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

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами, а также налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса РФ, арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абз.7 п.1 ст.203 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

5.12. В случае если Договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, Регистратор осуществляет

хранение реестра и документов, связанных с ведением реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

5.13. Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с п. 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

5.14. В случае передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра эмитента, по ценным бумагам которого регистратор является эскроу-агентом, новому держателю реестра передаются документы на открытие лицевого счета эскроу агента - регистратора, передающего реестр, и распоряжение на совершение операции по договору эскроу, подписанное депонентом и эскроу-агентом.

6. Требования к деятельности Регистратора

6.1. Регистратор в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- рассмотрение обращений и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;
- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

6.2. Регистратор обеспечивает 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 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 настоящими Правилами. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном разделом 14 настоящих Правил.

6.3. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

6.3.1. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.

6.4. Регистрация документов, предусмотренных пунктом 6.3 настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

6.4.1. В случае поступления Регистратору документов, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

6.5. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в пункте 6.3 настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

6.6. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

6.7. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

6.8. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;
- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

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

6.10. Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

6.11. Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, Федеральных законов и нормативных актов Банка России;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- совершать операции по счетам в реестре владельцев ценных бумаг только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами РФ, настоящими Правилами;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного

требования внесения держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных ст. 8.5 Федерального Закона о рынке ценных бумаг, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в порядке, предусмотренном Правилами;

- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

6.12. Регистратор имеет право:

- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- требовать возмещения ущерба, в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ;
- привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов;
- взимать плату за проведение операций, за предоставление информации;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;
- требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов;

6.13. Регистратор не имеет права:

- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет;
- предъявлять дополнительные требования при совершении операции в реестре, помимо установленных законодательством РФ и настоящими Правилами;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных п.20 настоящих Правил;
- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт счет без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки по переходу прав собственности на ценные бумаги, обремененные обязательствами по их полной оплате, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета;
- при прекращении договора на ведение реестра передавать документы и информацию реестра конкурсному управляющему, если эмитент признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

6.14. Ответственность Регистратора:

6.14.1. Регистратор несет ответственность за:

- полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- нарушение требований об обеспечении конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.14.2. Регистратор не несет ответственности:

- в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра;
- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или предоставления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору («лично»), а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок.
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу в том случае, если способ получения информации указан «в форме электронного документа», а у зарегистрированного лица нет или прекращен доступ к личному кабинету акционера (далее – ЛКА), при этом зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились лично к регистратору для получения информации в срок.
- за нарушение срока выдачи информации эмитенту в случае, если способ получения информации указан «в форме электронного документа», а у эмитента нет или прекращен доступ к личному кабинету эмитента (далее – ЛКЭ), при этом уполномоченный представитель не явился лично к регистратору для получения информации в срок.

6.15. Система учета документов

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

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

Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

Сведения о зарегистрированных поступивших (входящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета входящих документов.

Запись в отношении каждого входящего документа содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Данные требования не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в отношении каждого входящего документа может содержать:

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

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением:

- Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления держателю реестра;

Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы в течении 24 часов с момента получения электронного документа в личном кабинете.

В случае если момент получения Регистратором электронного документа Банка России выпадает на нерабочий день, то электронный документ Банка России считается полученным в 18 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

В случае поступления Регистратору документов, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Регистратор фиксирует информацию о способе получения им входящих документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом), а также обеспечивает возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным сотрудником Регистратора.

Любой отправляемый или полученный электронный документ подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Электронный документ считается предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи.

На выписках, справках, уведомлениях и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение электронных документов осуществляется в специальных электронных архивах Регистратора.

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством Российской Федерации и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов.

Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

Сведения о зарегистрированных сформированных (исходящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета исходящих документов.

Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

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

случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);

- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

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

Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

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

Запись в регистрационном журнале содержит:

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

Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц могут содержать сведения полученные:

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

Учетный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах. Записи в учетном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

7. Обязанности эмитента и зарегистрированных лиц

7.1. Обязанности эмитента

В течение срока действия Договора на ведение реестра Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание информацию для соблюдения требований законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»:
 - о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона О рынке ценных бумаг;
 - об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
 - о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки;
- направлять Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- предоставлять Регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола;
- в случае реорганизации эмитента Эмитент уведомляет Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в день подачи таких документов, а также Эмитент уведомляет Регистратора – в день получения сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента и приложение к анкете, а также документы, подтверждающие изменение, для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и документы, подтверждающие изменения, оформленные надлежащим образом;
- не реже 1 раза в 3 (три) года предоставлять Регистратору информацию для обновления сведений, необходимых для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документам Регистратору;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

В случае не предоставления эмитентами информации об изменении данных, содержащихся в анкете или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7.2. Обязанности зарегистрированных лиц:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;
- при изменении данных, содержащихся в анкете или в приложении к анкете предоставить Регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица и приложение к анкете для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и документы, подтверждающие изменения, оформленные надлежащим образом;
- не реже 1 раза в 3 (три) года предоставлять Регистратору информацию для обновления сведений, необходимых для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами (при наличии);
- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

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

8. Порядок предоставления документов и информации Регистратору, в части проведения операций

8.1. Анкета эмитента

Анкета эмитента предоставляется при приеме реестра владельцев ценных бумаг, для внесения записей/изменений в анкетные данные эмитента и должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом (при наличии);
- сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента, наименование его должности в соответствии с Уставом, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПО/супругой (-ом), близким родственником;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты;

Анкета может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

8.1.1. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета эмитента и анкета на Управляющую организацию, содержащая следующие данные:

- полное наименование Управляющей организации эмитента в соответствии с её Уставом;
- сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);

- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности, наименование должности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати Управляющей организации (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты;

Анкета может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

8.1.2. Если должностное лицо, имеющее право в соответствии с уставом действовать от имени эмитента без доверенности, не расписалось в анкете эмитента в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или не удостоверило свою подпись нотариально, то Регистратору должна быть предоставлена карточка, содержащая образец его подписи, удостоверенная нотариально.

8.1.3. В случае если функции единоличного исполнительного органа эмитента по договору переданы Управляющей организации, эмитент предоставляет Регистратору дополнительно к анкете эмитента анкету Управляющей организации, содержащую сведения в соответствии с п.8.1. настоящих Правил. Дополнительно Регистратору предоставляются следующие документы:

- копия устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, удостоверенная эмитентом;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенная эмитентом или нотариально;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей организации без доверенности (копия протокола (выписки из протокола) уполномоченного органа Управляющей организации, удостоверенная эмитентом);
- карточка, содержащая образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Управляющей организации без доверенности и оттиском печати, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете Управляющей организации в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

8.1.4. В случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве эмитента возложено осуществление функций единоличного исполнительного органа, то Регистратору для внесения записей в реестр должна быть предоставлена анкета эмитента, в которой дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати эмитента (при наличии).

Регистратору также предоставляется карточка, содержащая образец подписи арбитражного управляющего, удостоверенная нотариально (в случае если подпись не проставлена на анкете эмитента в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

8.2. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета и должна содержать следующие данные:

8.2.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество;
- гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес) с указанием индекса;

- образец подписи физического лица;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец подписи физического лица.

8.2.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

8.2.1.2. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

8.2.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.2.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

8.2.1.4. В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору дополнительно предоставляются сведения:

- фамилия, имя, отчество финансового управляющего, образец его подписи (подпись должна быть удостоверена нотариально, если не была проставлена в присутствии сотрудника Регистратора), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.

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

В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, должен содержаться образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

В анкете, предоставляемой для открытия лицевого счета лица, признанного недееспособным (или дееспособность которого ограничена), должен содержаться образец подписи опекуна (попечителя).

Анкета может содержать способ получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (выбранный способ информирования о собрании будет использован в случае его определения Советом директоров (Наблюдательным советом) Эмитента).

Анкета может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

8.2.2. Для юридического лица:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу (далее – ОГРН) и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- место нахождения;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с указанием индекса;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронный адрес (при наличии);
- фамилия, имя, отчество должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, сведения о том, является ли такое должностное лицо ИПДЛ/РПДЛ/ДЛПМО/супругой (-ом), близким родственником;
- 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).

Анкета может содержать способ получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (выбранный способ информирования о собрании будет использован в случае его определения Советом директоров (Наблюдательным советом) Эмитента);

8.2.2.1. 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.

8.2.2.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства (в случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве юридического лица возложено осуществление функций единоличного исполнительного органа), для внесения записей в реестр в анкете зарегистрированного лица дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество, наименование должности и образец подписи арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати юридического лица (при наличии).

Анкета может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

8.2.3. Для нотариуса:

- фамилия, имя, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию), номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец подписи нотариуса;
- образец гербовой печати нотариуса.

8.2.4. Анкета, представляемая 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) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа (с указанием собственника акций, в лице которого выступает уполномоченный орган);
- ОГРН уполномоченного органа;
- дата присвоения уполномоченному органу ОГРН;
- адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- способ получения сообщения о проведении общего собрания акционеров из числа предусмотренных Уставом эмитента;

- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа.

8.2.5. Для всех зарегистрированных лиц:

- наименование эмитента (эмитентов), в реестр(ы) которого(ых) предоставлена анкета зарегистрированного лица;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- банковские реквизиты (при перечислении денежных средств на банковский счет);
- способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций (почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью);
- способ получения уведомления об открытии/отказе в открытии лицевого счета/других документов от Регистратора (почтовым отправлением, лично у регистратора, уполномоченным представителем, в форме электронного документа).
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

8.2.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения:

8.2.6.1. В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- 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);
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

8.2.6.2. 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 ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

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

8.2.8. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

8.2.8.1. Если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то подпись указанного лица в анкете должна быть удостоверена нотариально или Регистратору предоставляется оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

8.2.9. Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета Уполномоченному органу, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью Уполномоченного органа. Нотариального удостоверения образца подписи в анкете

зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия такого лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки, не требуется. Если документы Уполномоченного органа, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

8.2.10. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным для анкеты зарегистрированного лица. К порядку подписания и предоставления анкеты залогодержателя предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

8.2.11. Анкета эскроу-агента, на основании которой открывается лицевой счет эскроу-агента включает:

- сведения об эскроу-агенте, предусмотренные п. 8.2.1. настоящих Правил, если эскроу - агентом является физическое лицо, или п. 8.2.2. настоящих Правил, если эскроу-агентом является юридическое лицо, или п. 8.2.3. настоящих Правил, если эскроу-агентом является нотариус;
- реквизиты номинального банковского счета эскроу-агента для зачисления денежных средств от погашения депонированных ценных бумаг или их приобретения третьим лицом в случаях, указанных в п. 7 ст. 51.6 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В качестве реквизитов для перечисления доходов и выплат по депонированным ценным бумагам в анкете эскроу-агента должны быть указаны реквизиты банковского счета.

8.3. Распоряжение о совершении операции

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

8.3.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу - агента). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц);
- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса); адрес места жительства умершего (в случае передачи ценных бумаг учредителем доверительного управления наследуемого имущества);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, несколько лицевых счетов в реестре).

8.3.2. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг цифрами и прописью (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки – цифрами и прописью (цена указывается в предусмотренных законодательством случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

8.3.3. В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

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

- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ; ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае если у лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги несколько лицевых счетов в реестре).

8.3.4. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

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

8.3.6. В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю, распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица – при наличии) или его уполномоченным представителем.

8.3.7. В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.

8.3.8. 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.

8.3.9. 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 держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

8.3.10. 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.

8.3.11. 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 держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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

8.4. Залоговое распоряжение

Залоговое распоряжение предоставляется для внесения записи о фиксации залога и должно содержать следующие данные:

8.4.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (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).

8.4.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
 - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью), передаваемых в залог. 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;
- номер 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);
 - указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

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

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

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем – должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:
 - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- уведомление нотариуса о начале обращения взыскания на предмет залога, направленное в порядке, установленном законодательством о нотариате;
- при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном Гражданским кодексом и процессуальным законодательством Российской Федерации, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим пункта 2 статьи 350.1 Гражданского кодекса РФ;
- иные условия в соответствии с договором о залоге.

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

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

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

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

8.5.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (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 тако-

го юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

8.5.2. Сведения о зарегистрированном залоге ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;
- номер и дата дополнительного договора / соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);
- условия залога.

8.5.3. Распоряжение о внесении изменений в условия залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено держателю реестра в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, если это предусмотрено правилами ведения реестра простой или неквалифицированной электронной подписью.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.6. Распоряжение о передаче прав залога

Распоряжение о передаче прав залога должно содержать следующие данные:

8.6.1. В распоряжении о передаче прав залога в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (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).

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

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

8.7. Распоряжение о прекращении залога

Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные:

8.7.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, 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, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юриди-

ческому 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).

8.7.2. В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами и прописью);
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

8.7.3. Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае прекращения залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено 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).

8.8. Распоряжение на предоставление информации из реестра

8.8.1. Распоряжение на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:

- наименование эмитента;
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц)
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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, инвестиционный товарищества, лицевой счет эскроу-агента);
- перечень запрашиваемой информации;
- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок, справок о наличии ценных бумаг на счете и списков лиц);
- период времени (в случае запроса отчетов и справок об операциях по лицевому счету);
- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченного представителя.

В распоряжении на предоставлении информации следует указать способ получения требуемой информации;

8.8.2. Регистратор вправе предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без распоряжения, в случае наличия такой обязанности у Регистратора.

8.9. Распоряжение на снятие факта ограничения операций с ценными бумагами

8.9.1. Распоряжение на снятие факта ограничения операций с ценными бумагами должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- указание Регистратору осуществить снятие ограничения операций с ценными бумагами;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (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);
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (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); реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию для нотариуса);
- вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, количество ценных бумаг (цифрами и прописью), по которым необходимо снять факт ограничения;
- подпись зарегистрированного лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченного представителя.

8.10. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет

8.10.1. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг (цифрами и прописью);
- документы-основания (наименования и реквизиты документов) для внесения записи в реестр;
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) - владельца, передающего ценные бумаги;
- фамилия, имя, отчество нотариуса, реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа выдавшего лицензию);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц) кредитора по обязательству владельца ценных бумаг;
- лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию для юридических лиц).

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

8.11. Помимо распоряжений и документов, указанных в настоящем разделе Правил, Регистратор использует формы распоряжений и заявлений, которые размещены на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет».

9. Способы предоставления документов и информации Регистратору

9.1. Документы, необходимые для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и совершения всех иных операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц могут быть предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем в любое подразделение Регистратора, трансфер-агенту Регистратора, эмитенту, если это предусмотрено Договором на ведение реестра.

Документы для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц могут быть предоставлены посредством почтовой связи.

Документы от Эмитента могут быть предоставлены лицом, действующим по Уставу или уполномоченным представителем Эмитента, действующим на основании доверенности с предоставлением доверенности Регистратору в любое подразделение.

Документы для совершения операций в реестре, внесения записей в учетные регистры и получения информации из реестра могут быть предоставлены в электронном виде посредством личного кабинета, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи». В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Запросы органов государственной власти, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@vtbreg.ru.

9.2. Регистратор проводит операции в реестре на основании документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными представителями государственных органов, нотариусом.

9.3. Регистратор проводит операции в реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, представленных посредством почтовой связи при наличии прямого указания в анкете зарегистрированного лица, на такой способ представления документов. Данное требование не распространяется на распоряжения Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг.

9.4. В случае заключения соглашения с зарегистрированным лицом или эмитентом об обмене электронными документами, Регистратор вправе проводить операции и предоставлять информацию из реестра на основании электронных документов, подписанных электронной подписью, за исключением случаев, которые запрещены законодательством РФ.

Порядок предоставления электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ об электронной подписи, регламентируется документами о взаимодействии регистратора и зарегистрированного лица или регистратора и эмитента, или соглашением об обмене электронными документами, размещенными на сайте Регистратора.

Распоряжения (в том числе анкеты) должны быть оформлены по типовой форме Регистратора или иной форме, не противоречащей нормативным актам в сфере финансовых рынков. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и всю информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов в сфере финансовых рынков. Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.

9.5. Регистратор обеспечивает обмен документами с номинальными держателя и центральным депозитарием в электронной форме в соответствии с форматами, разработанными саморегулируемой организацией.

9.6. В случае предоставления Регистратору документов способом, не установленным настоящими Правилами, Регистратор возвращает такие документы обратившемуся лицу без рассмотрения.

9.7. В случае поступления из арбитражного суда телефонограммы, телеграммы по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, а также в случае самостоятельного мониторинга дел с участием Регистратора на официальном сайте Картотеки арбитражных дел, Регистратор вправе зарегистрировать электронный судебный документ (определение), размещенный на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://kad.arbitr.ru/>, полученный путем скачивания его с сайта.

Регистратор вправе предоставить информацию арбитражному суду на основании судебных актов (определений), размещенных в Картотеке арбитражных дел.

9.8. При обработке электронных документов Регистратор имеет право отказать в приеме и/или исполнении операции, предоставлении информации из реестра, если нарушен порядок или условия предоставления и подписания электронного документа. Отказы в приеме или исполнении электронных документов направляются отправителю в соответствии с настоящими Правилами, а также документами, регламентирующими электронный документооборот.

10. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору

10.1. Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, эмитентов и их уполномоченных представителей, государственных органов, нотариусов и других лиц должны быть действительными на дату

их представления Регистратору. Регистратор осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы, и осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях (документах) с имеющимися у Регистратора образцами подписей.

10.2. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, представителей эмитентов и других обратившихся лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. К документам, удостоверяющим личность лиц, обращающихся к Регистратору, относятся:

- для граждан РФ – паспорт гражданина РФ, а в случае его отсутствия - временное удостоверение, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- свидетельство о рождении (для граждан Российской Федерации, не достигших 14 лет и проживающих на территории Российской Федерации);
- паспорт моряка;
- для граждан РФ, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации – паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами Российской Федерации оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (загранпаспорт);
- для иностранных граждан – действительный паспорт иностранного гражданина или документ его заменяющий;
- для лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ, выданный соответствующим органом государства проживания;
- удостоверение беженца.

10.2.1. Регистратор вправе проводить упрощенную идентификацию клиентов-физических лиц в следующих случаях:

- открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг;
- ведение лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг, если открытие лицевого счета в реестре владельцев ценных бумаг не обусловлено принятием от лица, которому открывается такой лицевой счет, заявления или иного документа, являющегося основанием для открытия указанного лицевого счета.

Упрощенная процедура идентификации клиента-физического лица проводится при соблюдении следующих условий:

- операция не подлежит обязательному контролю в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон 115-ФЗ) и в отношении клиента - физического лица отсутствуют сведения о его причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- отсутствуют подозрения в том, что целью клиента - физического лица является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- операция не имеет запутанного или необычного характера, свидетельствующего об отсутствии очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, и совершение указанной операции не дает оснований полагать, что целью ее осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

10.3. Анкета зарегистрированного лица 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.

10.3.1. Анкета зарегистрированного физического или юридического лица - нерезидента может быть заполнена полностью на иностранном языке с обязательным официальным переводом данной анкеты на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена нотариально.

10.4. Документы, подтверждающие права уполномоченных представителей:

- для законных представителей (родители, опекуны, попечители, усыновители): документы, подтверждающие права законных представителей (для родителей – свидетельство о рождении, для опекунов и попечителей – документ, выдаваемый органом опеки и попечительства – органом местного самоуправления; для усыновителей – решение суда; иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации);
- для уполномоченного представителя зарегистрированного лица: доверенность на право подачи и подписания распоряжений о проведении операций в реестре и/или выдачи информации из реестра.

10.5. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений не заверенных должным образом и помарок. Оттиск печати должен быть полным, четким, без смещений и не скрывать подпись.

10.6. Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица или его уполномоченного на то представителя, представителем эмитента или государственного органа (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

10.7. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех предоставленных штампов и печатей.

10.7.1. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

10.7.2. Проставление апостиля - засвидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции.

Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен и скреплен печатью.

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

Документы, выданные на территории стран - участниц Конвенции, Регистратору предоставляются с нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

10.8. Распоряжение зарегистрированного лица должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем).

10.8.1. От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, либо представителем юридического лица, образец подписи которого содержится в соответствующей Доверенности.

10.8.2. 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.

- 10.8.3. 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.
- 10.8.4. 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.
- 10.8.5. 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.
- 10.8.6. 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.
- 10.9. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица при соблюдении одного из нижеследующих условий:
- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;
 - подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
 - Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 10.10. Распоряжение, подписанное лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, скрепляется печатью данного зарегистрированного лица при ее наличии.
- 10.11. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации и подписании распоряжения лицом, имеющим право действовать от имени Управляющей организации без доверенности, подпись на распоряжении скрепляется печатью зарегистрированного лица при ее наличии.
- 10.12. В случае если распоряжение для совершения операции/получения информации из реестра подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть передана доверенность, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ (оригинал доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке). Верность копии доверенности может быть засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агентом.
- 10.13. Регистрационные и правоустанавливающие документы, включая Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного в данном разделе.
- Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в ЕГРЮЛ. Регистратор вправе получить сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо, на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

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.

Документ может быть принят Регистратором:

- на электронном носителе, содержащем такой документ;
- по каналам электронного взаимодействия.

10.14. Обязательными реквизитами доверенности являются:

- дата составления доверенности;
- сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность:
 - для физического лица - фамилия, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата документа) и/или место жительства (регистрации), подпись лица, выдавшего доверенность;
 - для юридического лица - полное наименование, место нахождения исполнительного органа и/или данные о государственной регистрации (государственный регистрационный номер и дата регистрации), подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица на основании учредительных документов, скрепленная печатью юридического лица;
- перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя.

Доверенность не должна содержать незаверенных должным образом исправлений, приписок, подчисток, зачеркнутых слов.

Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока её действия;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно;
- отказа лица, на которого выдана доверенность;
- прекращения деятельности юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность от имени физического лица, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена и не может содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности, а также не может превышать срока действия основной доверенности. Право на передоверие должно быть установлено основной доверенностью.

С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.

Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

11. Перечень операций Регистратора и порядок их исполнения, предоставление информации

11.1. Открытие лицевого счета

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

- владельца - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- 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;
- номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;

- доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- депозитный - лицевой счет, по которому учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда (лицо, которому открыт депозитный счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам);
- казначейский (лица, обязанного по ценным бумагам) – лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- инвестиционного товарищества – лицевой счет, открываемый для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей, уполномоченному управляющему товарищу держателями реестра. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются. Сторонами инвестиционного товарищества могут быть только юридические лица;
- эскроу-агента - по лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

Счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет эмитента – счет открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- счет неустановленных лиц – счет, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета:

- лицевой счет иностранного номинального держателя;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- лицевой счет депозитарных программ;
- лицевой счет иностранного регистратора (организация, являющаяся иностранным регистратором в соответствии с ее личным законом).

Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений 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.

Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица, оформленного в соответствии с настоящими Правилами в виде (в составе) анкеты зарегистрированного лица при предоставлении нижеследующих документов:

11.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо копия, заверенная нотариально;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенных уполномоченным лицом Регистратора либо копии, заверенные нотариально;
- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом, копия, заверенная нотариально;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом.

11.1.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора;
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

11.1.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом РФ:

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально, если подпись в анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется).
- нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.

11.1.4. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника ценных бумаг:

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

11.1.5. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).

11.1.6. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту необходимо предоставить следующие документы:

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, удостоверенная нотариально);
- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол/резолюция/решение о назначении директора), или копия выписки из такого документа, заверенные нотариально;
- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица, оригинал или ее копия, заверенная нотариально;
- сертификат об акционерах (может быть представлен в качестве документа, содержащего сведения о персональном составе органов управления юридического лица) (копия, заверенная нотариально);

- копия свидетельства (сертификата) о нахождении компании в реестре, либо выписка из торгового реестра, заверенная нотариально, созданная не более, чем за год до предоставления документов Регистратору;
- документ, содержащий заверенный нотариально образец подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (если подпись в анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом).

В случае, если единоличным исполнительным органом юридического лица – нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пункта 10.7. настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, анкета должна быть оформлена в соответствии с п.10.3 настоящих Правил.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, предоставляемые Регистратору нерезидентами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

11.1.7. Эмиссионный счет открывается Регистратором при предоставлении документов о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

11.1.8. Для открытия казначейского лицевого счета эмитенту необходимо предоставить заявление/анкету и иные документы, установленные настоящими Правилами.

11.1.9. При приеме реестра от эмитента, не передавшего ведение реестра регистратору до 01.10.2014, счета в реестре могут открываться на основании:

- списка открытых лицевых счетов, лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра эмитентом и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра.

11.1.10. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае анкета об открытии лицевого счета должна содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

11.1.11. Если документы для открытия лицевого счета физическому лицу не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет, Регистратору должны быть предоставлены копии документов, удостоверенные нотариально, подтверждающие полномочия такого лица.

11.1.12. Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, в случае, если такая возможность предусмотрена договором на ведение соответствующего реестра.

11.1.13. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без предоставления анкет зарегистрированных лиц.

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

При этом Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по этим счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

11.1.13.1. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг на основании заявления управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты зарегистрированного лица, подписанной доверительным управляющим или его представителем. Регистратор после открытия лицевого счета учредителю управления (выгодоприобретателю), осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

11.1.14. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет на каждого наследника, оформленных в соответствии с требованиями п.8.2. настоящих Правил, или анкеты, предоставленной одним из участников общей долевой собственности при условии предоставления информации в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги, позволяющей их идентифицировать.

Для совершения операций по счету владельца ценных бумаг, предназначенного для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности.

11.1.15. Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета несет зарегистрированное лицо.

11.2. Внесение записей в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/внесение записей в анкетные данные эмитента

Регистратор вносит в реестр записи в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице/анкетные данные эмитента на основании анкеты зарегистрированного лица/анкеты эмитента, оформленных в соответствии с п. 8.1, п. 8.2. настоящих Правил и документов, подтверждающих факт изменения реквизитов зарегистрированного лица/эмитента.

11.2.1. Для физических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, могут являться:

11.2.1.1. При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа. В случае предъявления подлинника документа, сотрудник Регистратора вправе снять копию и заверить ее ("Копия верна", дата заверения, подпись и фамилия, имя, отчество сотрудника Регистратора).

11.2.1.2. При изменении данных документа, удостоверяющего личность, один из нижеперечисленных документов:

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Наравне с оригиналами принимается справка, заверенная нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью).

11.2.2. Для юридических лиц (в том числе для эмитентов) документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

- документы, указанные в пункте 11.1.3. настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные соответствующим образом;
- нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ, если данные изменения подлежат регистрации/внесению в ЕГРЮЛ.

11.2.3. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет номинального держателя, а также в случае его реорга-

низации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев именных ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратор проводит операцию по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) на основании следующих документов:

- анкета юридического лица, оформленная в соответствии с настоящими Правилами;
- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;
- копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ 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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия протокола, заверенная юридическим лицом, либо оригинал выписки из протокола);
- карточка с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати юридического лица - копия, удостоверенная нотариально (в случае, если должностные лица юридического лица, имеющие право действовать от его имени без доверенности не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);
- копия лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения;
- юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Регистратору копию указанной лицензии, удостоверенную нотариально в течение 15 рабочих дней после получения от Банка России переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

11.2.4. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также новую информацию, с последующей возможностью идентифицировать зарегистрированное лицо, как по новым, так и по старым реквизитам.

11.2.5. Зарегистрированное лицо и эмитент обязаны сообщать Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице/эмитенте, содержащихся в системе ведения реестра.

11.2.6. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице допускается на основании одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица, которая должна содержать указание на реестры, в которых должны быть внесены изменения по лицевым счетам.

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

11.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.3. настоящих Правил с учетом следующего:

11.3.1.1. 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.

11.3.1.2. 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), распоряжение

должно содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица либо представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

11.3.1.3. 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.

11.3.2. Распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

11.3.3. При внесении записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

11.3.4. В случае заключения Регистратором договоров, предусмотренных статьей 149.2 Гражданского кодекса РФ, Договором, заключенным между Регистратором и владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг, и их зачисления, чем в настоящих Правилах, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

11.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (выдается пережившему супругу) с учетом следующего:

11.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с п.8.2. и п.11.1. настоящих Правил.

11.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору анкет на каждого наследника, оформленных в соответствии с требованиями п.8.2. настоящих Правил, либо одной анкеты одного из наследников, при условии предоставления информации позволяющей идентифицировать каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

11.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством (если все наследники указаны в одном свидетельстве) или свидетельствами (если свидетельства выданы каждому наследнику) о праве на наследство письменного соглашения о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного наследникам, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор открывает лицевой счет владельца каждому из наследников и зачисляет на них ценные бумаги согласно соглашению о разделе наследственного имущества.

Регистратор при совершении операции зачисляет каждому из наследников ценные бумаги в соответствии со свидетельством, в котором указаны все наследники, или свидетельствами, если свидетельства выданы каждому наследнику, и в свидетельстве (-ах) указано целое количество ценных бумаг. Операция совершается при наличии в реестре открытого (-ых) лицевого (-ых) счета (-ов) на наследника (-ков) или предоставлении анкет зарегистрированных лиц для открытия лицевого (-ых) счета (-ов).

11.4.4. Соглашение (договор) о разделе наследственного имущества между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

11.4.5. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

11.5. Внесение в реестр записей во исполнение судебных актов

11.5.1. Регистратор вносит в реестр запись во исполнение судебных актов на основании судебного акта, вступившего в законную силу, заверенной судом или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (далее – Исполнительные документы).

К Исполнительным документам относятся (перечень не является исчерпывающим):

- копия Судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, заверенная судом (Решение/определение/постановление суда, вступившее в законную силу); или
- оригинал Исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного акта);
- Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

11.5.1.1. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично держателю реестра;
- при получении документов, направленных судебными органами почтой в адрес держателя реестра;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;
- постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено держателю реестра лично судебным приставом-исполнителем или уполномоченным представителем, либо направлено почтой службой судебных приставов или предоставлено взыскателем, либо предоставлено в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, в порядке установленном законодательством РФ.

11.5.1.2. Исполнительные документы (исполнительный лист или постановление судебного пристава исполнителя) должен содержать следующие данные:

- наименование суда или другого органа, выдавшего исполнительный документ;
- номер дела или материалы, по которым выдан исполнительный документ, и их номера;
- дату принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- наименование взыскателя-организации и должника-организации, их адреса; фамилия, имя, отчество взыскателя-гражданина и должника-гражданина, их место жительства;
- резолютивную часть судебного акта;
- дату вступления в силу судебного акта;
- дату выдачи исполнительного документа и срок предъявления его к исполнению.

Требования к формату постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов, вынесенного в форме электронного документа, устанавливаются Федеральной службой судебных приставов.

11.5.2. В случае поступления Исполнительного документа, инициирующего совершение в реестре операции о списании с лицевого счета должника и о зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг, непосредственно Регистратору в порядке ст.8.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве», Регистратор проводит операцию на основании следующих документов (в совокупности):

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

- представитель взыскателя представляет документ, удостоверяющий его полномочия, и указывает в заявлении сведения о взыскателе и о себе.

Указанные документы могут быть предоставлены взыскателем при условии, что взыскатель располагает сведениями об имеющихся на указанных счетах должника ценных бумагах.

11.5.3. Операции списания и зачисления ценных бумаг на основании Исполнительных документов совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

11.5.4. В соответствии с пунктом 4 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 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.

11.5.5. В соответствии с пунктом 2 статьи 73.1 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 11.5.4. Правил) 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 Исполнительного документа.

11.5.6. В соответствии с пунктом 5 статьи 73.1 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных операциях Регистратор сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если Исполнительный документ поступил от взыскателя.

11.5.7. Завершением выполнения требований Исполнительного документа является:

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

11.5.8. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, Регистратор вправе обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения.

11.5.9. 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.

11.5.10. Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного электронной подписью судьи следующими способами:

- в целях получения оригиналов судебных актов с электронной подписью судьи: Судебный акт скачивается с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в карточке дела при авторизации учетной записи портала Госуслуг. Для получения доступа к оригиналам судебных актов с электронной подписью судьи в карточке дела вводится код, состоящий из шести цифр. Данный код указывается в нижнем колонтитуле на первой странице определения суда о принятии искового заявления (заявления) к производству, изготовленного на бумажном носителе. Скачать оригиналы судебных актов с электронной подписью судьи можно путем нажатия на надпись «Скачать оригинал», при этом формируется архив (.zip) из двух файлов – текстовый документ (.rtf) и электронная подпись судьи (.sig). Проверку подлинности электронной подписи судьи можно осуществить с помощью специального программного обеспечения на портале государственных услуг (<https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds>) или воспользовавшись бесплатными программами в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, Контур.Крипто (<https://crypto.kontur.ru/verify#>);
- в целях получения судебных актов с электронной подписью судьи: Судебный акт скачивается с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в карточке дела. Скачать судебный акт с электронной подписью судьи

в формате (.pdf) можно путем нажатия (выбора) на необходимый судебный акт. В скаченном Судебном акте с электронной подписью судьи содержится отметка суда о действительности электронной подписи.

11.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов:

11.6.1. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии) (в случае его составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);

11.6.2. Выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении) (в случае его составления), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке.

11.6.3. Выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении), копии договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица

11.6.4. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в реестре ранее) в соответствии с п.8.2. и п.11.1. настоящих Правил.

11.6.5. Нотариально удостоверенная копия (либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ) выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенного юридического лица (при присоединении, разделении, слиянии и преобразовании).

11.6.6. Выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц).

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

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

11.6.9. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ 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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

11.7. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.3. настоящих Правил и следующих документов:

11.7.1. Выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации).

11.7.2. Документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.

11.7.3. Документы, необходимые для открытия лицевого счета владельца (если счет не был открыт ранее), на который будут зачислены ценные бумаги в результате перехода прав собственности.

11.7.4. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.

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

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

11.8. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

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

11.9. Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации права залога ценных бумаг, в том числе последующего залога ценных бумаг на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п. 8.4 настоящих Правил.

Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо если это предусмотрено настоящими Правилами, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

11.9.1. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с п.8.2 настоящих Правил.

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

11.9.3. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого из залогодержателей:

- фамилия, имя, 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, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

- 11.9.3.1. 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.
- 11.9.3.2. 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.
- 11.9.4. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.
- 11.9.5. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в данные залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
- 11.9.6. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.
- 11.9.7. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.
- 11.9.8. 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.
- 11.9.9. 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 факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.
- 11.9.10. 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.
- 11.9.11. Передача прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.
- 11.9.12. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 11.9.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 11.9.14. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

11.9.15. 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 (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (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;
- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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

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

11.9.18. Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, в отношении которых установлен залог или иное обременение, и лицом, в пользу которого установлен залог или иное обременение ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращения залога или иного обременения ценных бумаг, чем в настоящих Правилах.

11.10. Внесение в реестр записи о факте фиксации ограничения операций с ценными бумагами путем наложения ограничения/обременения акций обязательствами по их полной оплате, снятие записи об ограничении/обременении акций обязательством по их полной оплате

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица как ограниченные/обремененные обязательства по их полной оплате.

11.10.1. Регистратор вносит запись об ограничении/обременении обязательствами по их полной оплате на основании распоряжения эмитента, содержащего требование об ограничении/обременении акций обязательством по их полной оплате, фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты, одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении).

11.10.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением (а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа) владельца о факте зачисления на его лицевой счет акций и внесении записи об их ограничении/обременении обязательством по их полной оплате.

11.10.3. Снятие записи об ограничении/обременении акций обязательствами по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, содержащего требование о снятии с акций ограничения/обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято ограничение/обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

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

11.10.5. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании письменного требования эмитента, содержащего фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

11.10.6. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением (а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа) владельца о факте перевода акций, ограниченных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

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

11.11. Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица

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

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

11.11.2. Фиксация 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, лицевому счету инвестиционного товарищества. При этом фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг.

11.11.3. Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица - наследодателя;

- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя, отчество, дату рождения и/или места жительства умершего;
- сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- на основании федерального закона.

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

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

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

11.11.5. Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, свидетельствующей о том, что:

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

11.11.6. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с ценными бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования или свидетельства о праве собственности пережившего супруга;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами;
- на основании Федеральных законов.

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

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

11.11.8. Регистратор вносит в реестр запись о факте ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет ценных бумаг, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

11.11.9. Снятие факта ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 11.15.2.

настоящих Правил (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).

11.11.10. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случае выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров или приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества, содержатся в п.п. 11.21.-11.22. настоящих Правил.

11.11.11. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случаях размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, часть из которых блокирована, за исключением конвертации при реорганизации, содержатся в п. 11.19.1.4. настоящих Правил.

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

11.11.12.1. Регистратор осуществляет внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа 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, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной 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 указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

11.11.12.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании документов, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.

11.11.13. Регистратор вносит запись об установлении (снятии) ограничения по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с п. 7 ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ.

11.12. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя

11.12.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

11.12.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

11.12.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.

11.12.4. Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

11.12.5. 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.

11.13. Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг

11.13.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

11.13.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

11.13.3. 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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

11.14. Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего

11.14.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.8.3. настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).

11.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

11.15. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета

11.15.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 8.10. настоящих Правил.

11.15.2. Ценные бумаги, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:

- решения суда;
- распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

11.15.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

11.16. Объединение лицевых счетов в реестре

11.16.1. Регистратор вносит в реестр запись об объединении лицевых счетов 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.

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

- фамилия, имя, отчество; вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; вид зарегистрированного лица (для физического лица);
- полное наименование в соответствии с уставом; сведения о государственной регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию); вид зарегистрированного лица (для юридического лица).

11.16.3. При совершении 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 путем передачи счета в архив.

11.17. Закрытие лицевого счета

11.17.1. Регистратор вносит в реестр запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- при объединении лицевых счетов в соответствии с п.11.16. настоящих Правил;

- в случае ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- на основании свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на лицевой счет (счета) наследников;
- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя;
- судебного акта.

11.17.2. Регистратор закрывает счета, на которых имеются ценные бумаги в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

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

11.17.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета, на основании распоряжения зарегистрированного лица.

11.18. Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг и приобретении размещенных ценных бумаг эмитентом.

Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с определенными эмитентом условиями размещения эмиссионных ценных бумаг.

Условия размещения эмиссионных ценных бумаг содержат:

- количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- срок размещения эмиссионных ценных бумаг или порядок его определения;
- порядок приобретения ценных бумаг при их размещении;
- иные сведения, установленные нормативным актом Банка России в зависимости от вида, категории (типа) размещаемых ценных бумаг и способа их размещения.

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

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

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

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

В случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению на эмиссионный счет, осуществляется на основании зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.

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

11.18.4. 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.

11.18.4.1. 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.

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

11.18.5. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

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

11.18.5.1. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, количество приобретаемых им ценных бумаг, подпись заявителя.

Регистратор вправе проверить:

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

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.

11.18.6. При приобретении акционерным обществом размещенных акций:

11.18.6.1. При реализации процедуры приобретения эмитентом размещенных акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (соглашения), заключенного с эмитентом.

11.18.6.2. В соответствии с пунктом 3.49 Порядка открытия и ведения счетов при приобретении акционерным обществом размещенных акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает операции:

- списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

11.18.6.3. При приобретении Эмитентом размещенных акций Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

11.18.6.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций (далее – Заявление о продаже) или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже

должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, количество акций каждой категории (типа), подпись акционера.

Регистратор вправе проверить:

- 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 акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего Заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
 - соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания 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.

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

11.18.6.6. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению 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.

11.18.6.7. 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, с соответствия с основаниями, перечисленными в п. 12.8. настоящих Правил.

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

11.18.6.8. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, 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 эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

11.18.6.9. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже, утвержденно-го уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

11.18.6.10. 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 в соответствии с отчётом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

11.18.6.11. 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 удовлетворения заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже 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.

11.18.6.12. 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 рабочих дней с даты получения документов.

11.18.6.13. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по основаниям, указанным в п. 12. настоящих Правил.

11.19. Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг

При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся Регистратором без распоряжения владельцев и номинальных держателей конвертируемых ценных бумаг, а в случаях, установленных настоящими Правилами, также без распоряжения эмитента.

Эмитент вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в другие ценные бумаги того же эмитента, размещаемые путем такой конвертации, только после зачисления последних на эмиссионный счет эмитента.

Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска.

Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается обязанность эмитента осуществить их конвертацию, Регистратор осуществляет такую конвертацию на основании распоряжения эмитента, а если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

Регистратор осуществляет конвертацию на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего распоряжения эмитента.

Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении 5 (пяти) рабочих дней после их наступления владелец конвертируемых ценных бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Регистратору и эмитенту уведомление об их наступлении.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения такого уведомления Регистратор обязан известить эмитента о его содержании. Регистратор осуществляет конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления на 14 (четырнадцатый) рабочий день после его получения, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.

Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются или отзываются в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Указанный срок не может составлять менее 15 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами.

Требование владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного указанным владельцем, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения Регистратором.

Владелец конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, или номинальным держателем, предъявляет требование о конвертации таких ценных бумаг или отзывает указанное требование путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на конвертируемые ценные бумаги. Требование о конвертации ценных бумаг считается предъявленным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

Со дня получения Регистратором требования (инструкции) о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования (инструкции) Регистратор на основании требования (инструкции) вносит запись об установлении ограничения по счету.

Запись о снятии указанных ограничений без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;

2) в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре на конвертируемые ценные бумаги, отзыва своего требования об их конвертации.

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

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

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

11.19.1.2. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции по списанию эмиссионных ценных бумаг совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

11.19.1.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

В соответствии с пунктом 6 статьи 82 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 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.

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

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

11.19.2.1. 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.

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

11.19.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения (с увеличением уставного капитала) совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

11.19.3.1. 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.

11.19.3.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

11.19.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения без регистрации нового выпуска ценных бумаг (за счет собственных акций) совершаются следующие операции:

- списание эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов/счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет присоединяемого эмитента,
- аннулирование (погашение) ценных бумаг с эмиссионного счета присоединяемого эмитента (в т.ч. акции присоединяемого эмитента, которые учитываются на лицевом счете лица (принадлежащие эмитенту), к которому осуществляется присоединение, собственные акции, принадлежащие присоединяемому эмитенту, которые учитываются на казначейском счете, аннулируются (погашаются) без их конвертации в акции эмитента, к которому осуществляется присоединение,
- списание ценных бумаг с казначейского лицевого счета эмитента, к которому осуществляется присоединение и зачисление их на лицевые счета и счет неустановленных лиц, открытые лицам, зарегистрированным в реестре присоединяемого эмитента по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента (при наличии акций на казначейском счете эмитента, к которому осуществляется присоединение (собственные акции)).

11.19.4.1. Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента и исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

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

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

11.19.5.1. 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.

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

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

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

11.19.6.1. 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.

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

11.19.7. 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 эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, от-

крытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, а на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается запись в регистрационном журнале.

11.19.8. 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.

11.19.9. 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 п. 11.19.5. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. 11.19.2. или п. п. 11.19.3. или 11.19.4. настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в п. 11.19.5 настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. 11.19.2 или п. п. 11.19.3, 11.19.4 настоящих Правил;
- операции, указанные в п. 11.19.5. настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

11.19.10. 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 п. п. 11.19.6, 11.19.7 и (или) 11.19.8. настоящих Правил, а также операции, указанные в п. п. 11.19.2 или 11.19.3, 11.19.4 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в п. п. 11.19.6, 11.19.7. и (или) 11.19.8 настоящих Правил, а затем операции, указанные в п. п. 11.19.2. или 11.19.3, 11.19.4. настоящих Правил;
- 2) операции, указанные в п. п. 11.19.6, 11.19.7. и (или) 11.19.8. настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

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

- операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 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.

11.19.21. 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:

- операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 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.

11.19.21. 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:

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

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

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

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

Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

11.20. Реорганизация эмитента(-ов)

11.20.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) в общество с ограниченной ответственностью Регистратором совершаются следующие действия:

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

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

3) Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

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

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

11.20.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 11.20.1. настоящих Правил держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены держателем реестра 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 11.20.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

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

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

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

11.21. Внесение записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров

11.21.1 Регистратор в процессе сопровождения процедуры выкупа акций Эмитентом по требованию его акционеров в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая

- предоставление Эмитенту Списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров;
- осуществление приема и обработки Требований о выкупе акций/Отзывов Требований от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, на предмет:
 - наличия акционера, предъявившего Требование, в Списке акционеров, имеющих право требовать выкупа (в т.ч. факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу);
 - соответствия сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
 - наличия в Требовании/Отзыве сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует (в т.ч. 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);
 - соответствия подписи акционера в Требовании/Отзыве подписи в Анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания Требования/Отзыва представителем (в т.ч. законным) акционера;
- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;
- осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы электронных Сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах;
- осуществление экспертизы поступивших Сообщений от номинальных держателей на предмет:
 - наличия лица, по которому поступило Сообщение, в Списке 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;
 - наличия в Сообщении сведений, позволяющих идентифицировать лицо, по которому поступило Сообщение, по данным, имеющимся в Списке 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, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
- внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Операции блокирования совершаются на основании поступивших Требований/Сообщений в день их поступления к Регистратору;
- направление в адрес зарегистрированного лица письменного Уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае наличия оснований для

отказа, в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления к Регистратору соответствующего Требования/Сообщения;

В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует, в соответствии с п. 11.21.2.1. настоящих Правил.

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

В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

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

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

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

11.21.3. На основании распоряжения эмитента Регистратор составляет Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

11.21.3.1. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется Регистратором на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.

11.21.4. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица (установление ограничения по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами без распоряжения акционера), производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

11.21.4.1. В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица при наличии в случае проставления подписи лицом, действующим по уставу;
- контактные данные.

Если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у регистратора в требовании также могут указываться способ оплаты и реквизиты банковского счета.

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

11.21.4.2. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения операций по лицевому счёту зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента получения требования.

11.21.4.3. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счёту по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в соответствии с п. 12.4. настоящих Правил.

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

11.21.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничений операций по лицевому счёту зарегистрированного лица (Снятие ограничений по счёту на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами), осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действий указанных ограничений.

11.21.6. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счёта зарегистрированного лица и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальным держателем) в течение 3 рабочих дней с момента представления ниже перечисленных документов:

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

11.21.7. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счёта номинального держателя и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу в течение 3 рабочих дней с момента представления следующих документов:

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу;
- отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

11.21.8. Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров (наблюдательным советом) общества должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количество, в котором они могут быть выкуплены обществом.

11.21.9. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа тако-

го общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

11.21.10. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту на основании, предусмотренном п. 12 настоящих Правил.

11.22. Внесение записей в реестр, в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества

11.22.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор осуществляет прием заявлений владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (далее - Заявление владельца ценных бумаг), а также отзывов заявлений (далее - отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

В Заявлении владельца ценных бумаг 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 (счете депо), на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

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

По распоряжению (требованию) эмитента, Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.

Регистратор обеспечивает возможность приема/обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре (далее – сообщение о волеизъявлении), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

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 подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

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

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.

В случае предоставления Регистратору Заявления владельца ценных бумаг ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее Заявление владельца ценных бумаг.

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

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.

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.

11.22.2. 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.

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

11.22.3. Внесение в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Закона об акционерных обществах.

11.22.3.1. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров (без распоряжения акционера), производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- Заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров о продаже ценных бумаг в рамках добровольного или обязательного предложения;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

11.22.3.2. 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»), по основаниям, перечисленным в п. 12.6. настоящих Правил.

11.22.3.3. Внесение в реестр записи о снятии фиксации ограничения операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, производится Регистратором:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

11.22.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров к лицу направившему добровольного или обязательного предложения Регистратор производит на основании следующих документов:

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.

11.22.3.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счета номинального держателя к лицу направившему добровольного или обязательного предложения Регистратор производит на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества;
- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

11.22.3.5.1. Распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает Регистратору не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета.

11.22.3.6. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже по основаниям, перечисленным в п. 12 настоящих Правил.

11.22.4. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах.

11.22.4.1. В случае направления лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества (далее – лицо выкупающее) уведомления о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг Регистратор списывает акции с лицевого счета владельца ценных бумаг и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего в течение трех дней с момента предоставления Регистратору следующих документов:

- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему;
- доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.22.4.1.1. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему может быть предоставлено Регистратору не позднее чем через шесть месяцев со дня направления лицом выкупающим уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг в рамках статьи 84.7 Закона об акционерных обществах.

11.22.4.2. В случае неисполнения лицом, выкупающим обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему.

11.22.4.2.1. Внесение в реестр записи о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица (установление ограничения по счету на распоряжение предъявленными к выкупу акциями, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги), производится Регистратором в день представления следующих документов:

- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему;
- копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, направляемая им лицу выкупающему (при наличии ее у зарегистрированного лица);
- доверенности, в случае если распоряжение или требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

11.22.4.2.2. Распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу выкупающему может быть предъявлено Регистратору в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом выкупающим.

11.22.4.2.3. Внесение в реестр записи о снятии фиксации факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров (снятие ограничения по счету на распоряжение акциями, в том числе передачей их в залог или обременение другими способами) производится Регистратором в течении трех дней после предоставления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

По распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг

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

11.22.4.2.4. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета владельца ценных бумаг и вносит запись о переходе прав собственности на выкупаемые акции и зачисляет их на лицевой счет лица выкупающего

- в течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.

11.22.5. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах.

11.22.5.1. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

Регистратор обеспечивает прием и обработку полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных сообщений (далее – сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо (если лицо, инициирующее корпоративное действие не зарегистрировано в реестре), посредством электронного документооборота, в согласованных и утвержденных форматах.

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

11.22.5.2. Информация о корпоративном действии может поступить Регистратору от Эмитента или от центрального депозитария:

11.22.5.2.1. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) обязан предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, центральному депозитарию, если ему открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или если центральный депозитарий является лицом, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги. Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее предоставления устанавливаются нормативными актами Банка России.

11.22.5.2.2. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) может предоставлять информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам Регистратору путем направления ему распоряжения на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам с приложением Требования о выкупе ценных бумаг и других материалов, необходимых для направления владельцам выкупаемых ценных бумаг и залогодержателю, либо лицу, в интересах которого установлено обременение.

11.22. 5.3. В требовании о выкупе ценных бумаг должна быть указана в том числе:

- дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая не может быть установлена ранее чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество;
- срок оплаты выкупаемых ценных бумаг, который не может быть более чем 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы 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.

11.22.5.4. Регистратор вносит по лицевым счетам (счетам депо) запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.

11.22.5.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничений операций по лицевому счету зарегистрированного лица (снятие ограничения по счету на распоряжение акциями, в том числе передачей их в залог или обременение другими способами) производится Регистратором в течении трех дней после предоставления следующих документов:

- подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с операцией по списанию выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг (без его распоряжения) и зачислению их на лицевой счет лица выкупающего
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц,
- 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.

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

- подтверждающих оплату выкупаемых ценных лицом выкупающим;
- сведений о лицевых счетах, на которых учитываются права на ценные бумаги лица выкупающего и его аффилированных лиц,

11.22.5.6.1. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

11.22.5.7. Копии документов, предусмотренных в пункте 11.22.5.6. настоящих Правил, должны быть предоставлены в виде оригинала или заверенными лицом, выкупающим ценные бумаги.

11.22.5.8. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом Регистратор одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на обремененные залогом ценные бумаги вносит изменение о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг и одновременно со списанием с лицевого счета (счета депо) выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, прекращает такое обременение.

11.23. Порядок учета дробных акций в реестре

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

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

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) допускается на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, 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.

Учет прав на дробные части производится в простых дробях.

При зачислении (списании) дробных частей на счет сложение (вычитание) осуществляется по правилам математики.

Дробные акции могут образовываться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

11.24. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг

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

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала эмитента;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.24.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) нерасмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска, если Регистратор осуществил регистрацию выпуска ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с даты предоставления ему таких документов.

11.24.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) приобретенных эмитентом акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете

не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов:

- решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества);
- соответствующего распоряжения акционерного общества.

11.24.4. В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска в соответствии с пунктом 11.19. настоящих Правил.

11.24.5. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, телефаксу или с использованием иных средств электронной связи). В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор обязан: на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- осуществить списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;
- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

11.24.6. В список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, включаются следующие сведения:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.

11.24.7. Список владельцев ценных бумаг составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

11.24.8. При аннулировании (погашении) ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

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

11.24.8.1 В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций, не позднее трех рабочих дней с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами акций, осуществляет списание акций со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента;

11.24.8.2. Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются:

- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами облигаций, осуществляет списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента; вносит запись об аннулировании (погашении) ценных бумаг.
- на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении (в срок, установленный Решением о выпуске облигаций для погашения)
- на основании документов, подтверждающих проведение расчетов с владельцами облигаций (исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств) без предоставления распоряжения зарегистрированного лица (за пределами срока, установленного Решением о выпуске облигаций для погашения).

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается:

- на основании распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

11.24.8.3. Особенности предъявления требований к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций

Требование зарегистрированного в реестре владельца о досрочном погашении или приобретении эмитентом принадлежащих ему облигаций или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем облигаций или его уполномоченным лицом, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о досрочном погашении или приобретении облигаций содержит сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество облигаций, досрочного погашения или приобретения которых оно требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения Регистратором.

Владелец облигаций, права которого на облигации учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на них, или номинальным держателем, предъявляет требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на облигации. Требование к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций считается предъявленным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца облигаций.

Со дня получения Регистратором требования к эмитенту о досрочном погашении или приобретении облигаций и до дня внесения в реестр записей, связанных с таким досрочным погашением или приобретением, либо до дня получения отзыва такого требования владелец облигаций не вправе распоряжаться предъявленными для досрочного погашения или приобретения облигациями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор на основании требования (инструкции) вносит запись об установлении этого ограничения по его счету.

Запись о снятии указанного ограничения без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1) одновременно с внесением записей, связанных с досрочным погашением или приобретением облигаций;

2) в день получения от владельца облигаций, зарегистрированного в реестре, или от владельца облигаций, являющегося депонентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на облигации, отзыва своего требования об их досрочном погашении или приобретении.

При осуществлении эмитентом досрочного погашения или приобретения облигаций по требованию их владельцев записи, связанные с их досрочным погашением или приобретением, вносятся Регистратором без распоряжения владельцев и номинальных держателей облигаций на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по досрочному погашению или приобретению облигаций, и полученных требований об их досрочном погашении или приобретении.

11.25. Внесение записей в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

11.25.1. Внесение записи в реестр об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется Регистратором 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.

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

11.25.3. При совершении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор обязан внести в систему ведения реестра следующую информацию:

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

11.25.3.1. После совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг Регистратор производит сверку количества ценных бумаг, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

11.25.4. Не позднее следующего после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату совершения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

11.25.7. Внесение записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, осуществляется Регистратором на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

11.25.8. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

11.25.9. При совершении операции аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг, Регистратор обязан:

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

11.25.10. Не позднее следующего после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска рабочего дня, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер(код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату совершения операции аннулирования кода;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

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

11.26. Предоставление информации из реестра.

11.26.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании распоряжения на предоставление информации из реестра, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы в соответствии с пунктом 3 статьи 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- арбитражный управляющий/финансовый управляющий (утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абзацем седьмым пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

11.26.3. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии

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

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами.

11.26.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации. В распоряжении о предоставлении информации эмитент обязан указать ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым запрашивает информацию из реестра.

11.26.5. Регистратор обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у Регистратора запрашиваемых сведений Регистратор обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

11.26.6. Регистратор вправе предоставить залогодержателю информацию о правах залога, которая содержит:

- 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 лицевого счета (счета депо) залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) условия залога (при наличии);
- 7) полное наименование эмитента ценных бумаг.

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

11.26.7. Распоряжения на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.

11.26.7.1. По требованию (распоряжению) эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование (распоряжение), если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование (распоряжение) эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования,

- в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

11.26.7.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- 6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 7) сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- 8) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Регистратор вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра, которые осуществляют учет прав на ценные бумаги такого лица, обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

Сведения предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

11.26.8. Регистратор предоставляет информацию на основании распоряжения, подписанного электронной подписью в порядке предусмотренном Правилами и документами, которыми предусмотрено взаимодействие и обмен электронными документами.

11.26.8.1. В случае если зарегистрированное лицо указало способ получения информации «в форме электронного документа», а у зарегистрированного лица нет или прекращен доступ к личному кабинету - регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения информации в срок.

11.26.8.2. В случае если эмитент указал способ получения информации «в форме электронного документа», а у эмитента нет или прекращен доступ к личному кабинету - регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи уполномоченному представителю эмитента при его личной явке к регистратору для получения информации в срок.

11.26.9. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом государственного органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

- объем запрашиваемой информации;
- вид требуемого документа;
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

При получении запроса из органов прокуратуры, печать на таком запросе может не проставляться, при этом запрос должен быть составлен на гербовом номерном бланке.

11.26.10. Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом). В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

11.26.11. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

11.26.12. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты, произведенной в соответствии с прейскурантом Регистратора.

11.26.13. На договорной основе Регистратор имеет право предоставить Эмитенту аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг.

11.26.14. Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

11.26.15. Предоставление информации из реестра по лицевому счету общей долевой собственности производится по распоряжению, подписанному всеми участниками общей долевой собственности. В случае предоставления распоряжения для получения информации по лицевому счету общей долевой собственности в отношении одного из участников общей долевой собственности, подписанного этим участником или его уполномоченным представителем, Регистратор вправе предоставить этому участнику сведения из реестра в отношении него и принадлежащих ему ценных бумаг.

11.26.16. Депонент и бенефициар вправе по запросу получить информацию о зафиксированных регистратором по лицевому счету эскроу-агента или депонента условиях договора эскроу.

По запросу эскроу-агента Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в реестр об условиях обременения ценных бумаг по договору эскроу.

Информация предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании запроса, подписанного лицом, запрашивающим информацию или его уполномоченным лицом.

11.27. Выдача выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, выдача уведомлений о совершении операции

11.27.1. Выписка из реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующие данные:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- 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.

11.27.2. Справка об операциях по лицевому счету выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, полное наименование эмитента (в отношении совершенной операции);
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.);
- период(даты начала и окончания), за который выдана справка.

11.27.3. Уведомление о совершении операции в реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержит следующую информацию:

- вид и номер 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, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, фамилия, имя, 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 ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, Референс и др.).

11.27.4. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции выдается без распоряжения номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

11.27.5. Отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" выдается без распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении информации из реестра.

11.27.6. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, в том числе справку о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете, не противоречащую требованиям законодательства.

11.27.7. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

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

11.27.9. 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 блокированы 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

11.28. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, список лиц имеющих право на получение дохода по ценным бумагам)

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам вправе запросить эмитент и лицо, имеющее право требовать составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Федеральными законами. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется

указанным лицам в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

11.28.1. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг (далее – Список лиц ОСВ), составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании) эмитента.

11.28.1.1. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц ОСВ требованиям законодательства РФ несет эмитент.

11.28.1.2. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, Регистратор предоставляет Список лиц ОСВ на основании решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

11.28.1.3. Список лиц ОСВ содержит:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- Порядковый номер лица в списке.
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование следующих лиц:
 - акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
 - акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества либо вопрос об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации (ст.30 39-ФЗ);
 - акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также о принятии решения, являющегося в соответствии с 208-ФЗ основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
 - представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
 - управляющие компании паевых инвестиционных фондов;

- доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если ДУ не осуществляет право голоса на ОСВ;
- залогодержатель, если условием договора залога (условия содержатся в залоговом распоряжении) ценных бумаг предусмотрено, что он осуществляет права по заложенным ценным бумагам (п.8 ст.51.6 39-ФЗ).
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- сведения о лицах (номинальных держателях), которые не предоставили информацию для составления списка;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст.8.7.1 39-ФЗ), в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления (результаты голосования);
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя (лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя) в список лиц ОСВ включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;
- количество депозитарных ценных бумаг, которыми владеет лицо, включенное в список владельцев депозитарных ценных бумаг;
- количество акций российского эмитента соответствующей категории (типа), в отношении которых лицом, включенным в список владельцев депозитарных ценных бумаг, дано указание голосовать определенным образом.

11.28.1.4. Не полностью оплаченные акции (за исключением не полностью оплаченных акций эмитента, приобретаемых при его создании учредителями) при составлении списка лиц не учитываются.

11.28.1.5. В случае если лицевой счет зарегистрированного лица блокирован на основании судебного или исполнительного документа, в соответствии с которыми данному зарегистрированному лицу запрещено голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, в список лиц данное лицо должно быть включено с указанием блокирования.

11.28.1.6. Изменения в список лиц могут вноситься Регистратором только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.28.1.7. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (с указанием Ф.И.О./полного наименования, сведений, позволяющих идентифицировать указанное лицо), или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

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

11.28.2.1. При принятии решения о выплате дохода по ценным бумагам, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение (требование) о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (далее – Список лиц на получение дохода) на дату, указанную в распоряжении (требовании).

11.28.2.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям законодательства РФ несет эмитент.

11.28.2.3. Распоряжение (требование) эмитента на предоставление списка лиц на получение доходов должен содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
 - орган управления эмитента, принявший решение о выплате дохода по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
 - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов;
 - период, за который начисляются доходы;
 - категория ценных бумаг, на которые начисляются доходы
 - полное официальное наименование агента (агентов) по выплате доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- в случае, если необходим расчет размера выплачиваемых доходов, налога к уплате и сумм к выплате:
- ☐ размер дохода на каждую категорию ценной бумаги;
 - ☐ ставка для расчета налога на доходы физических и юридических лиц в виде дивидендов (с учетом положений ст.275 п.2, ст.284 п.3, ст.224 Налогового Кодекса РФ)
 - ☐ показатель Д1 (в определении статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации);
 - ☐ показатель Д2 при наличии (в определении статьи 275 Налогового кодекса Российской Федерации);
 - ☐ срок выплаты доходов.

Распоряжение (требование) эмитента может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

11.28.2.4. В Список лиц на получение доходов включаются:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;
- порядковый номер лица в списке;
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество/полное наименование зарегистрированного лица;
- фамилию, имя отчество нотариуса или реквизиты суда, которым открыт депозитный лицевой счет;
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст.8.7.1 Закона о рынке ценных бумаг), в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о залогодержателе, если условием залога в залоговом распоряжении определено, что получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- дата рождения физических лиц;
- реквизиты банковского счета зарегистрированного лица;
- подпись и ФИО уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора.

Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

11.28.3. Подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг.

11.28.3.1. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг (далее – Список лиц), составленный на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг и указанную в распоряжении (требовании).

11.28.3.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц несет эмитент.

11.28.3.3. В Список лиц включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора.

При получении информации от номинального держателя в Список лиц включается:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии) и его адрес;
- в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, либо адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

11.28.4. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

11.28.5. Для целей применения статьи 8.9 Федерального Закона о рынке ценных бумаг держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.

11.28.6. Если в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

11.29. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей

11.29.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка лиц, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

11.29.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

11.29.3. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящих Правилах срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

В случае не предоставления номинальным держателем данных о лицах, владеющих ценными бумагами, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

11.30. Выполнение операций по счету неустановленных лиц

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

11.30.2. Регистратор открывает счет неустановленных лиц в следующих случаях:

11.30.2.1. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление осуществляется по письменному указанию эмитента.

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

11.30.3. 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.

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

11.31. Особенности учета прав на акции международной компании

11.31.1. К иностранному номинальному держателю применяются правила, установленные абзацем первым п. 1.1, п. 2 статьи 8.4 Федерального Закона о рынке ценных бумаг.

11.31.2. К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О международных компаниях», применяются правила, установленные п.7 статьи 8.4 Федерального Закона о рынке ценных бумаг.

11.31.3. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

11.31.4. Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

11.31.5. К держателю реестра владельцев акций международной компании не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

11.31.6. Переход прав на акции международной компании посредством их списания держателем реестра с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Держатель реестра проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.

11.31.7. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом о международных компаниях или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

12. Перечень оснований для отказа

12.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 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 и настоящих Правил;
- 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);
- 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;

- 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;
- 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;
- у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);
- 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);
- лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 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;
- 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;
- распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем Референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным Референсом.

12.1.1. Регистратор вправе отказать в совершении операции в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – 115 ФЗ);
- представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 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;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

12.1.2.1. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены лично Регистратору, уведомление об отказе в совершении операции вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору по истечении срока, установленного для совершения операции. В случае не получения уведомления об отказе при личном обращении в рабочий день, следующий за днем истечения срока, установленного для совершения операции, уведомление направляется Регистратором почтовым отправлением.

12.1.2.2. Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в совершении операции в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

12.1.2.3. В случае направления уведомления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица, предоставленной для открытия (изменения) лицевого счета.

12.1.2.4. Если анкета на открытие лицевого счета была представлена Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при отсутствии возможности у клиента получить электронный документ, регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения в срок).

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

- не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
- представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- 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);
- 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);
- открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- анкета зарегистрированного лица подписана лицом, которое не уполномочено на ее подписание.

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

- если лицо, которому открывается/изменяется лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия/изменения лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с 115-ФЗ (в случае открытия лицевого счета);
- анкета зарегистрированного лица содержит не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

12.2.2. В случае отказа в открытии/изменении лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему анкеты зарегистрированного лица, направляет лицу для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, уведомление об отказе в открытии/ изменении лицевого счета.

12.2.2.1. Если анкета зарегистрированного лица на открытие лицевого счета была представлена лично Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается обратившемуся лицу при личном обращении Регистратору. В случае, если лицо не явилось в рабочий день, следующий за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, Регистратор направляет уведомление почтовым отправлением.

12.2.2.2. Регистратор направляет уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета почтовым отправлением лицу, для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, в случае указания данного способа направления отказа в заявлении (Анкете) обратившегося лица.

12.2.2.3. Регистратор направляет уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета почтовым отправлением по адресу, указанному в анкете, предоставленной для открытия лицевого счета/внесения изменений по лицевому счету, в случае, если адрес не был указан в анкете для внесения изменений в информацию лицевого счета, уведомление об отказе направляется по адресу, указанному в ранее предоставленной анкете Регистратору.

12.3. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в информацию лицевого счета в следующих случаях:

- не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или не удостоверена нотариально, либо Регистратору не предоставлена карточка, содержащая нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных Регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента;
- обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора;
- предоставленная Регистратору анкета содержит незаверенные должным образом исправления и/или заполнена неразборчиво;
- лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. 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 выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица или документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию ;
- в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;

- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 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».

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

- когда Регистратор не внёс 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 ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены.
- когда 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 ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

12.6. 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:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 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;
- если заявление владельца ценных бумаг не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- если заявление владельца ценных бумаг о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

12.7. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») 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 в 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 счетов.

12.8. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бу-

магами, подлежащими приобретению акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», в следующих случаях:

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

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

12.9. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по следующим основаниям:

- если Регистратор не внёс 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 заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены;
- 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 заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

12.10. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать запрос о предоставлении документов.

12.11. Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:

- мотивированное обоснование отказа;
- причины, послужившие основанием для отказа, со ссылкой на нормы законодательства РФ и/или Правил ведения реестра;
- порядок устранения причин, повлекших отказ.
- информацию о наличии возможности у зарегистрированного лица после устранения причин отказа инициировать повторное рассмотрение Регистратором документов в случае, если документы были оформлены должным образом, но не был предоставлен полный пакет необходимых документов для совершения операций в реестре или выдаче информации из реестра.

В случае отказа в приеме документов (в том числе с связи с предоставлением неполного комплекта), регистратор должен обеспечить предоставление получателю финансовых услуг мотивированного отказа.

12.12. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью (при отсутствии возможности у клиента получить электронный документ, регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения в срок).

12.13. Возврат денежных средств за не оказанную услугу Регистратора по внесению записей в реестр/предоставлению информации из реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

13. Сроки исполнения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в совершении операций, предоставлении информации из реестра

13.1. Срок совершения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

13.2. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении. В случае отказа, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

13.3. В течение одного рабочего дня после совершения операции производится выдача справки об операциях по лицевому счету номинального держателя, в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона рынке ценных бумаг.

13.4. Выдача отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции производится в день внесения записи по его лицевому счету.

13.5. Выдача отчета (уведомления) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" производится в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

13.6. В случае совпадения данных, указанных в заявлении/требовании на выкуп ценных бумаг с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о фиксации ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица в течение одного рабочего дня с момента получения требования, полученного в период проведения выкупа.

13.7. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции/предоставление информации:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг.

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

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

13.9. Уведомление (отчет) о совершении (проведении) операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

13.10. Уведомление лица об открытии ему лицевого счета осуществляется Регистратором не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, если такое уведомление предусмотрено анкетой (заявлением) об открытии лицевого счета. В случае, если лицо не явилось в рабочий день, следующий за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, Регистратор направляет документы почтовым отправлением.

13.11. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.

13.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов о прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, держатель реестра должен:

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

зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в [части 2](#) или [части 3 статьи 24](#) Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;

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

открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в [абзацах третьем и четвертом](#) п. 2.6 Указания Банка России №5220-У, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;

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

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

13.12. В течение двадцати рабочих дней производится предоставление информации из реестра по письменному запросу, если иной срок для предоставления информации не установлен законодательством.

13.13. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) или договором на оказание услуг по ведению реестра с учетом норм законодательства РФ, производится подготовка и предоставление следующих документов:

- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- список лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
- и другое.

13.14. Со дня получения регистратором требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

13.15. В течение десяти рабочих дней предоставляется зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

13.16. Регистратор предоставляет информацию исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), кото-

рую получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

Регистратор по запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлены более короткие сроки представления информации (документов).

13.17. Регистратор отвечает на обращения (жалобы) (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

14. Порядок внесения исправительных записей в реестр

14.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев,

- если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет,
- либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре,
- или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении),
- либо ином документе - запись, исправление которой допускается.

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

14.3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 14.1. настоящих Правил, Регистратор вправе внести исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами.

Регистратор:

- направляет запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.
- вносит исправительную запись после получения письменного согласия такого лица.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария выполняется Регистратором с согласия центрального депозитария.

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

14.5. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

14.5.1. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- иные реквизиты документа, предусмотренные Правилами ведения реестра;
- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

14.5.2. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

14.5.3. 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;
- печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами.

14.6. Исправление ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра или Регистратором при совершении операции в реестре, производится на основании Административного поручения.

14.6.1. Если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетном регистре, переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;
- Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
- В системе учета документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки, а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка;
- Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

14.6.2. Если Регистратор установил, что при внесении им сведений в учетный регистр допущена ошибка, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в следующем порядке:

- Регистратор составляет административное поручение об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
- Административное поручение регистрирует в системе учета документов;
- В зарегистрированном Административном поручении делается ссылка на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- Исправительная запись вносится в день регистрации административного поручения в системе учета документов.

15. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом

15.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее – трансфер-агенты).

15.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее - Договор-ТА), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

15.3. В случаях, предусмотренных Договором-ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:

- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре, передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра;

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

15.5. В Договоре - ТА должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов;
- соблюдение Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента;

15.5.1. В договоре - ТА могут быть предусмотрены следующие условия:

- ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;
- иные условия.

15.6. Регистратор устанавливает во внутренних документах, регламентирующих взаимодействие с трансфер-агентом, следующее:

- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
- формы журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

15.7. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для совершения операции в реестре.

15.8. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в установленном порядке;
- соблюдать иные требования, установленные законодательством, настоящими Правилами, Договором-ТА и соответствующей доверенностью.

15.9. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме).

15.10. Трансфер-агент не вправе:

- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

16. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора

16.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

16.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:

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

16.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:

- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с Регистратором;
- соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором и/или соглашением с Регистратором.

16.4. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для совершения операции в реестре, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

17. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора

17.1. Услуги Регистратора оплачиваются в размере, установленном преysкурантами Регистратора, если иное не установлено соглашением сторон.

17.2. Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора (далее – Гарантия оплаты).

17.3. Гарантия оплаты может быть предоставлена на одnorазовое оказание услуги, на определенное время или на неопределенное время.

17.4. Гарантия оплаты может быть оформлена в виде отдельного документа или указана в самом документе на совершение операции и/или в запросе на предоставление информации/документов.

17.5. Гарантия оплаты должна содержать следующие сведения:

- срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату услуг Регистратора;
- сведения о лице, осуществляющем оплату (далее – Гарант): фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- подпись Гаранта (подписи руководителя и главного бухгалтера, скрепленные печатью - для юридических лиц).

17.6. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в запросе на получение информации/документов не указан, Регистратор принимает, что обратившееся лицо обязуется произвести оплату не позднее даты получения ответа. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в документах, предоставленных на совершение операции не указан – не позднее даты истечения срока совершения данной операции.

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

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

17.9. При просрочке Гарантом срока оплаты – Регистратор вправе взимать неустойку в размере 5% от суммы за каждый день просрочки. Гарант обязан погасить сумму долга с учетом неустойки.

17.10. На основании заявления Гаранта, может быть произведена рассрочка оплаты услуг Регистратора. В данном случае Регистратор и Гарант заключают соответствующее соглашение.

18. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем

18.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее - депозитарий), на основании документов, указанных в п. 11.1 настоящих Правил.

18.2. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг (далее - сверка), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

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

18.4. Справка об операциях по лицевому счету, указанная в п.18.3 настоящих Правил предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

18.5. Предоставление Отчета (уведомления) номинальному держателю о совершении операции производится Регистратором в день внесения записи по его лицевому счету.

18.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) 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.

19. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием.

Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария.

19.1. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием.

19.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре открывается только Центральному депозитарию на основании анкеты, оформленной в соответствии с п.8.2.2. настоящих Правил.

19.2.1. В реестре эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

19.2.2. В реестрах эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

19.3. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме.

19.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащей все необходимые данные, предусмотренные п.8.2.2. настоящих Правил.

19.5. Если зарегистрированному лицу, которому 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.

19.6. 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.

19.7. После получения Регистратором сведений о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре этого эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

19.8. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

19.9. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 8.3. настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение предоставляется в виде электронного документа с электронной подписью - ОГРН и дату его присвоения;
- в распоряжении указывается Референс;
- в распоряжении указывается имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

19.9.1. Распоряжения 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 правовыми актами Российской Федерации.

19.9.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

19.10. 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.

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании Референса;

- проведение в соответствии с Федеральным законом О Центральном депозитарии и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

19.12. 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 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

19.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного Распоряжения по Референсу. В случае отсутствия встречного Распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.

19.14. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

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

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

19.15. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее – Дата фиксации реестра), после проведения Сверки записей и должен содержать:

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

19.16. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (далее – Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
- в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица

и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество акций с указанием категории (типа).

19.17. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.

19.18. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

19.20. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

19.22. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.

20. Порядок отзыва распоряжений

20.1. Лицо, подавшее Распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

20.2. Распоряжения (поручения) на проведение операций в реестрах, а также на выдачу информации из реестров могут быть отозваны или заменены до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору по письменному заявлению лица, подавшего документы.

21. Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)

21.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), заключенным между Регистратором, депонентом, бенефициаром.

Если эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу

Регистратор (эскроу-агент) вносит запись об обременении ценных бумаг в реестр по лицевому счету владельца (депонента) в порядке и сроки, установленные договором эскроу.

С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

Если эскроу-агентом является Регистратор, то запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию об эскроу-агенте, осуществляющем права по таким ценным бумагам.

Записи об изменении условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, вносятся по счету владельца (депонента) на основании документов и (или) событий, предусмотренных в договоре эскроу, заключенного с Регистратором. Операции совершаются в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления Регистратору указанных документов и (или) наступления события, если договором эскроу не установлены иные сроки.

21.2. В случае, если эскроу-агентом является не держатель реестра, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции (по договору условного депонирования ценных бумаг), подписанное владельцем (депонентом), которое может быть подписано бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу.

Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору, предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по договору эскроу, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.

С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту.

Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом Регистратор, который осуществляют учет прав на депонированные ценные бумаги.

Списание ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, подписанного эскроу-агентом. Эскроу-агент предоставляет регистратору распоряжение о совершении операции для внесения записи в реестре о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента (снятия обременения по договору эскроу) и зачисления их на лицевой счет бенефициара или депонента или указанный в распоряжении счет номинального держателя.

Внесение записи об изменении условий обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента по договору эскроу совершается при внесении изменений в договор эскроу. При этом эскроу-агент предоставляет регистратору Распоряжение на внесение изменений в записи по лицевому счету эскроу агента об условиях договора эскроу, на основании которого регистратор совершает операцию по лицевому счету эскроу-агента.

Распоряжение на внесение изменений должно быть подписано депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

21.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) по лицевому счету владельца (депонента) в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), на основании договора эскроу, при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока, или документов, предусмотренных договором эскроу (копий, заверенных надлежащим образом).

21.4. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) при выполнении условий договора (эскроу) на основании договора условного депонирования (эскроу) и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору (эскроу).

21.5. В случае, если ценные бумаги депонированы по договору эскроу, денежные суммы от их погашения или приобретения третьим лицом поступают эскроу-агенту на его номинальный счет, открытый в банке, и, если иное не предусмотрено договором эскроу, подлежат передаче бенефициару по договору эскроу при возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи таких ценных бумаг.

В случае, если эскроу-агентом по договору эскроу является банк, денежные суммы перечисляются на счет эскроу, открытый депоненту по такому договору в этом банке на основании договора счета эскроу, заключенного одновременно с договором эскроу.

22. Порядок предоставления заинтересованным лицам зарегистрированных решений (изменений) о выпуске ценных бумаг

22.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, по письменному требованию заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставляет возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

Требование должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом;
- способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
- указание на то, что Требование направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- дату подписания Требования;
- подпись заинтересованного лица.

в Требовании могут быть указаны:

- дополнительные способы связи с заинтересованным лицом;
- указание на предпочтительный период (дату) ознакомления заинтересованного лица с Решением о выпуске ценных бумаг.

22.2. Требование предъявляется Регистратору заинтересованным лицом одним из следующих способов по выбору:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Регистратора, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресам, указанным в уставе Регистратора или раскрытым на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- вручение под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единолично исполнительного органа Регистратора или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Регистратору;
- в виде электронного документа при условии, если соглашении об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом допускает направление Требования;
- направлением иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой, посредством личного кабинета).

22.3. Требование считается полученным Регистратором в одну из следующих дат:

- дату получения почтового отправления Регистратором, если Требование направлено Регистратору простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дату вручения Регистратору, если Требование направлено Регистратору через курьерскую службу, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручено представителю Регистратора под подпись;
- дату получения Регистратором электронного документа при условии, если соглашении об электронном документообороте между Регистратором и зарегистрированным лицом допускает направление Требования.

22.4. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено Регистратором заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Регистратора или филиала (подразделения) Регистратора или в ином месте (определенном внутренним документом), опубликованным на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется в рабочие дни и часы.

22.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения Требования Регистратор направляет заинтересованному лицу указанным в Требовании способом связи уведомление о предоставлении ему возможности ознакомления с решением о выпуске ценных бумаг (далее - Уведомление), содержащее следующую информацию:

- адрес помещения Регистратора, по которому заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг;
- время, в которое заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг;
- срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, который не может составлять менее десяти рабочих дней со дня получения Регистратором Требования.

В случае если заинтересованному лицу предоставляется для ознакомления решение о выпуске ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в Уведомлении содержится соответствующее указание.

22.6. В случае если в полученном Регистратором, Требовании не указаны следующие сведения:

- идентификационные признаки ценных бумаг, решение о выпуске которых запрашивается для ознакомления (указывается один или несколько идентификационных признаков ценных бумаг: вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и (или) иные идентификационные признаки ценных бумаг);
- указание на то, что Требование направляется в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- дата подписания Требования
- подпись заинтересованного лица.

заинтересованному лицу направляется письмо о предоставлении Требования, содержащего необходимые сведения, предусмотренные пунктом 22.1. настоящих Правил.

Письмо направляется Регистратором заинтересованному лицу способом связи, указанным в Требовании.

22.7. В случае если в полученном Регистратором Требовании не указаны следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заинтересованного лица, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) и основной государственный регистрационный номер (иной идентификационный номер - в отношении иностранной организации) заинтересованного лица, являющегося юридическим лицом
- и/или способ связи с заинтересованным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
- и (или) Требование предъявлено способом, не предусмотренным пунктом 22.2. Правил, либо внутренним документом Регистратора, Требование не рассматривается.

В случае направления Письма установленный пунктом 22.6 настоящих Правил срок начинает течь с даты получения Регистратором от заинтересованного лица Требования, содержащего предусмотренные пунктом 22.1 настоящих Правил сведения. Дата получения Регистратором, недостающих сведений определяется в соответствии с пунктом 22.3. настоящих Правил.

В случае если Требование предъявлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав заинтересованного лица на ценные бумаги эмитента, путем направления сообщения о волеизъявлении заинтересованного лица в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), данное сообщение должно содержать дату его направления номинальным держателем.

23. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Регистратор зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего. При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, регистратор также руководствуется Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.