

«Утверждены»
Советом директоров ООО «ЮОР»
(Протокол от 08.07.2021 г.)

**Правила
ведения реестра
владельцев ценных бумаг
(вводятся в действие с 23.08.2021г.)**

г. Ростов-на-Дону
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Глава 1. Общие положения и компетенция Регистратора.</i>	<i>5</i>
<i>Раздел 1. Общие положения.</i>	<i>5</i>
<i>1.1. Предмет регулирования Правил Ведения реестра владельцев ценных бумаг.</i>	<i>5</i>
<i>1.2. Организационные основы деятельности по ведению реестра.</i>	<i>5</i>
<i>1.3. Порядок раскрытия информации о Регистраторе.</i>	<i>5</i>
<i>Раздел 2. Компетенция Регистратора.</i>	<i>5</i>
<i>2.1. Права и обязанности Регистратора.</i>	<i>5</i>
<i>2.2. Функции Регистратора.</i>	<i>8</i>
<i>2.3. Разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации.</i>	<i>9</i>
<i>2.4. Ответственность Регистратора.</i>	<i>10</i>
<i>Глава 2. Порядок ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.</i>	<i>11</i>
<i>Раздел 3. Документы Регистратора.</i>	<i>11</i>
<i>3.1. Правила ведения реестра.</i>	<i>11</i>
<i>Раздел 4. Участники правоотношений.</i>	<i>12</i>
<i>4.1. Эмитент.</i>	<i>12</i>
<i>4.2. Зарегистрированные лица. Представители.</i>	<i>12</i>
<i>4.3. Трансфер-агенты, выполняющие часть функций Регистратора.</i>	<i>13</i>
<i>4.4. Номинальные держатели/Номинальный держатель центральный депозитарий.</i>	<i>15</i>
<i>4.5. Доверительный управляющий.</i>	<i>19</i>
<i>4.6. Иные участники правоотношений.</i>	<i>19</i>
<i>Раздел 5. Порядок учета ценных бумаг Регистратором.</i>	<i>19</i>
<i>5.1. Счета, открываемые Регистратором.</i>	<i>19</i>
<i>5.2. Информация и документы реестра.</i>	<i>20</i>
<i>5.3. Учетные записи.</i>	<i>33</i>
<i>5.4. Система учета документов.</i>	<i>33</i>
<i>5.5. Учетный регистр зарегистрированных лиц.</i>	<i>34</i>
<i>5.6. Учетный регистр ценных бумаг.</i>	<i>34</i>
<i>5.7. Записи по лицевым (иным) счетам.</i>	<i>34</i>
<i>5.8. Регистрационный журнал.</i>	<i>35</i>
<i>5.9. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг/</i>	
<i>Ежедневная сверка в реестрах владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов.</i>	<i>35</i>
<i>5.10. Действия, совершаемые при исправлении ошибок, в том числе в случае выявления</i>	
<i>ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного</i>	
<i>лица.</i>	<i>36</i>
<i>5.11. Правила учета дробных частей ценных бумаг.</i>	<i>37</i>
<i>Раздел 6.. Порядок приема документов и сроки совершения операций по лицевым счетам.</i>	<i>38</i>
<i>6.1. Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к</i>	
<i>Регистратору.</i>	<i>38</i>
<i>6.2. Способы предоставления документов.</i>	<i>39</i>
<i>6.3. Порядок (правила) идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их</i>	
<i>уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).</i>	<i>40</i>
<i>6.4. Сроки проведения операций.</i>	<i>42</i>
<i>6.5. Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в</i>	
<i>предоставлении информации из реестра.</i>	<i>46</i>
<i>Раздел 7..... Порядок совершения операций по лицевым счетам и счетам, не</i>	
<i>предназначенным для учета прав на ценные бумаги</i>	<i>50</i>
<i>7.1. Открытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на</i>	
<i>ценные бумаги.</i>	<i>50</i>
<i>7.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.</i>	<i>52</i>

7.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	54
7.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.	55
7.5. Открытие депозитного счета.	55
7.6. Открытие казначейского счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).	56
7.7. Открытие эмиссионного счета.....	56
7.8. Открытие счета неустановленных лиц.....	56
7.9. Изменение анкетных данных зарегистрированного лица.....	56
7.10. Переход права собственности при совершении сделки. Переход права собственности по договору мены. Переход права собственности в результате дарения. Передача ценных бумаг по иным основаниям.	57
7.11. Переход права собственности в результате наследования.	57
7.12. Переход права собственности по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).	58
7.13. Действия, осуществляемые при реорганизации акционерного общества.	58
7.14. Действия, совершаемые при ликвидации эмитента.	63
7.15. Фиксация (регистрация) факта обременения/прекращения обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.	64
7.16. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.	68
7.17. Передача ценных бумаг в номинальное держание/доверительное управление. Возврат ценных бумаг из номинального держания/доверительного управления.	69
7.18. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг.	70
7.19. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.	73
7.20. Внесение записей о размещении ценных бумаг.	73
7.21. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.	74
7.22. Объединение выпусков ценных бумаг.	75
7.23. Аннулирование кода (индивидуального номера) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, аннулирование ранее присвоенного кода (регистрационного номера) выпуска ценных бумаг.....	75
7.24. Особенности передачи/возврата ценных бумаг в/от номинальное держание центрального депозитария.	77
7.25. Объединение лицевых счетов в реестре.	77
7.26. Особенности совершения операций передачи ценных бумаг на счет/со счета неустановленных лиц.	77
7.27. Закрытие лицевого счета.	78
7.28. Внесение записи о переходе прав собственности при реорганизации/ликвидации зарегистрированного лица.	78
7.29. Порядок внесения в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".	79
7.30. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества.	82
7.31. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения более 95 процентов акций публичного общества.	85
7.32. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения акционерным обществом размещённых акций.	87

7.33. Порядок внесения в реестр записей при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.	89
7.34. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма».	90
7.35. Внесение в реестр записей об обременении/прекращении обременения ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу).....	91
7.36. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу).....	93
7.37. Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу.....	91
Раздел 8 Предоставление информации Регистратором.....	94
8.1. Предоставление информации эмитенту.....	94
8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.	95
8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.	97
8.4. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).	98
8.5. Предоставление информации нотариусам.	98
8.6. Предоставление сведений, после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и/или передачи реестра другому регистратору.....	98
8.7. Предоставление информации залогодержателю.....	98
8.8. Порядок обмена документами и информацией в электронной форме. Форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.	99
8.9. Предоставление информации эскроу-бенефициару.....	100
Приложение: Типовые формы документов, разработанные регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	

Глава 1. Общие положения и компетенция Регистратора.

Раздел 1. Общие положения.

1.1. Предмет регулирования Правил Ведения реестра владельцев ценных бумаг.

1.1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Правила) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (далее Регистратор) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, нормативных актов в сфере финансовых рынков, законодательства об акционерных обществах, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Стандартов регистраторской деятельности и иных обязательных к исполнению документов, разработанных саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является Регистратор, а также с учетом положений Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и правоприменительной практики, сложившейся на рынке ценных бумаг и иных нормативных правовых актов Российской Федерации .

1.1.2. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Правила действуют в части, им не противоречащей.

1.2. Организационные основы деятельности по ведению реестра.

1.2.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра и в соответствии с Правилами, утвержденными Регистратором в установленном порядке, договором на ведение реестра, требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России.

1.3. Порядок раскрытия информации о Регистраторе.

1.3.1. Информация о Регистраторе раскрывается всем заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора в сети Интернет: www.ug-rr.ru

Раздел 2. Компетенция Регистратора.

2.1. Права и обязанности Регистратора.

2.1.1. Права и обязанности Регистратора определяются действующим законодательством РФ и договором на ведение реестра.

2.1.2. Регистратор вправе:

- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, трансфер-агентов;
- выступать Организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с заинтересованными лицами;
- требовать возмещения ущерба Эмитентом, зарегистрированным лицом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- оказывать дополнительные услуги зарегистрированным лицам и обслуживаемым эмитентам ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и с учетом действующих у Регистратора Тарифов/Прейскурантов;
- отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных разделом 6.5 Правил;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций в реестре, в том числе за предоставление информации из реестра (далее также – проведение операции в реестре);
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказать в совершении операции или в предоставлении информации, если лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило его услуги в соответствии с Прейскурантом Регистратора или не предоставило гарантии в соответствии с главой 2 настоящих Правил;

- 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 усиленной квалифицированной подписью;

- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у Регистратора документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам;

- в случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения Эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра, уничтожить хранящиеся у Регистратора документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении пяти лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра.

2.1.3. Регистратор обязан:

– осуществлять ведение реестра по всем видам, категориям (типам или сериям) ценных бумаг одного эмитента;

– выполнять операции по счетам в реестре владельцев ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами, во всех реестрах владельцев ценных бумаг эмитентов, заключивших с Регистратором договор на ведение реестра;

– осуществлять ведение учетных регистров, предусмотренных разделом 5.3. Правил;

– осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, не менее 4 часов каждый рабочий день с 9.00 до 13.00. Распоряжения на проведение операций в реестре могут быть отозваны или изменены до 13.00 дня в который они были поданы;

– составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством РФ;

– предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

– информировать зарегистрированных лиц по их требованию, о правах, закрепленных ценными бумагами, о способах и порядке осуществления этих прав;

– устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за оказание сопутствующих услуг;

– раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке, установленном разделом 8 Правил;

– осуществлять идентификацию, изучение и проверку полномочий лиц, предоставивших и/или подписавших входящие документы, предоставляемые для проведения операций в реестре. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащие основанием для совершения операций в реестре, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору;

– осуществлять сверку подписей на входящих документах, с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете;

- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц, и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования, внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения, не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и записей, не

связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами;

- обеспечить архивирование и хранение документов, относящихся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору, или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее свершения;

- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;

- предоставлять информацию из реестра владельцев ценных бумаг в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;

- обеспечить конфиденциальность информации, содержащейся в реестре;

- осуществлять проверку комплектности и правильности оформления документов для проведения операций в реестре и их соответствие требованиям, установленным в правилах ведения реестра;

- осуществлять сверку данных, содержащихся в предоставленных документах с данными в реестре;

- проводить экспертизу полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, включая идентификацию распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса.

- уведомить уполномоченный орган государственной власти по финансовому рынку в письменной форме в течение десяти дней по истечении срока, установленного действующим законодательством, в случае не предоставления номинальным держателем списка владельцев, в отношении которых он является номинальным держателем, необходимого для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами;

- отказать в исполнении операции в случаях, предусмотренных разделом 6.5 Правил;

- принимать документы, предоставляемые для проведения операций в реестре, во всех филиалах Регистратора для проведения операций в любом реестре владельцев ценных бумаг, в отношении которого у эмитента заключен с Регистратором договор на ведение реестра, если они предоставлены одним из способов, предусмотренных разделом 6.2. Правил;

- соблюдать порядок приема (передачи) реестра при заключении (расторжении) договора на ведение реестра, установленный федеральными законами и нормативными актами Банка России;

- осуществлять внутренний контроль исполнения предоставленных документов, включая распоряжения.

2.1.4. Регистратор не вправе:

- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет;

- устанавливать не предусмотренные законодательством Российской Федерации или Правилами ограничения права зарегистрированного лица, на совершение сделок и распоряжение ценными бумагами по своему усмотрению;

- отвечать ценными бумагами, принадлежащими зарегистрированному лицу, по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, а также обязательств третьих лиц;

- аннулировать записи, внесенные в реестр;

– прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных главой 2 настоящих Правил.

– отказывать во внесении записи в реестр и выдаче информации из реестра за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;

– взимать со сторон по сделке плату в виде процента от стоимости эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых проводится операция в реестре;

– предъявлять дополнительные требования при проведении операций, помимо установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение по ведению и хранению реестра;

- за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации;

- за 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.

2.1.6. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные Эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредоставления ими информации или предоставления недостоверной информации для внесения записи в реестр;

- за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями Эмитента;

- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;

- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок.

2.2. Функции Регистратора.

2.2.2. В целях надлежащего осуществления владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам Регистратор оказывает следующие услуги:

– обеспечивает учет и удостоверение прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;

– открывает обратившемуся лицу на основании документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и раздела 7 Правил, лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг;

– обеспечивает на основании документов зарегистрированного лица или лиц, имеющих на это право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и необходимых в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и Правилами документов, зачисление/списание ценных бумаг на счет/со счета в реестре;

– регистрирует (фиксирует) факты ограничения на проведение операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в реестре;

– предоставляет зарегистрированным лицам информацию о проведенных операциях с ценными бумагами, права на которые учитываются в реестре, а также иную информацию, обязанность, по предоставлению которой возложена на Регистратора;

– предоставляет зарегистрированным лицам, эмитенту, и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию о лицах, которым открыты лицевые счета в реестре с указанием количества ценных бумаг и иных сведений, в случаях, установленных требованиями действующего законодательства РФ;

– проводит иные операции в реестре, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра;

– осуществляет иные функции в рамках лицензионной деятельности.

2.2.2. Регистратор вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку оказывать услуги, непосредственно связанные с услугами, которые оказываются регистратором в рамках лицензируемой деятельности:

- услуги трансфер-агента, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- услуги по оказанию содействия в осуществлении прав по ценным бумагам, включая обеспечение выплаты доходов по ценным бумагам;
- услуги по организации, созыву и проведению общих собраний владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии;
- услуги по осуществлению функций удостоверяющего центра в связи с оказанием услуг клиентам на рынке ценных бумаг;
- услуги по предоставлению клиентам Регистратора программных и/или технических средств, для удаленного доступа к его услугам на рынке ценных бумаг;
- иные дополнительные услуги в пределах полномочий Регистратора.

2.3. Разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации.

2.3.1. Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

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

- зарегистрированному лицу, его законному представителю, и/или представителю указанных лиц;
- эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.3. По запросу эмитента Регистратор предоставляет сведения о зарегистрированном лице и информацию о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на данном счете, только в случае, если такой запрос эмитента обоснован требованием законодательства Российской Федерации, во исполнение которого эмитент запрашивает указанную информацию. Для обоснования необходимости предоставления сведений в запросе эмитента указывается определенная (конкретная) норма, на основании которой запрашивается информация.

2.3.4. Разграничение прав доступа для всех работников Регистратора в целях обеспечения защиты записей, документов и конфиденциальности информации, а также меры направленные на недопущение возможности ее использования Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах, определены в Порядке хранения и защиты информации, содержащем перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые устанавливаются для всех работников Регистратора при осуществлении профессиональной деятельности порядок обеспечения сохранности сведений, относящихся к конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению, и определяют перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию, состав служебной информации, не подлежащей разглашению.

Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов, направлена на соблюдение прав и законных интересов клиентов, зарегистрированных в реестрах лиц и на недопустимость произвольного изменения информации в реестре либо изменений, которые не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2.3.5. Регистратор обеспечивает защиту документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

Регистратор обеспечивает возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также не допускает утечку или утрату конфиденциальной информации.

Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра, обеспечивает сохранность переданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

2.4. Ответственность Регистратора.

2.4.1. Регистратор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов, повлекших невозможность осуществления прав, закрепленных ценными бумагами, в том числе за не обеспечение конфиденциальности и сохранности информации, содержащейся в реестре, и предоставление недостоверных или неполных данных из реестра.

2.4.2. В том числе Регистратор в силу требований действующего законодательства Российской Федерации несет ответственность:

– за нарушение действующих требований по хранению документов, перечень которых предусмотрен законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и хранение которых, является обязательным;

– за проведение операций в реестре, связанных с переходом прав собственности на эмиссионные ценные бумаги, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) которых не зарегистрирован в установленном порядке;

– за непредставление/представление не в полном объеме или нарушение порядка и сроков представления и/или представление недостоверной, вводящей в заблуждение информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

– за незаконный отказ или уклонение от внесения записей в реестр владельцев ценных бумаг, либо внесение таких записей без оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, или внесение в реестр недостоверных сведений;

– за невыполнение или ненадлежащее выполнение обоснованных действующим законодательством требований владельца ценных бумаг (его законного представителя) или уполномоченного им лица, а также номинального держателя ценных бумаг о предоставлении выписки из реестра владельцев ценных бумаг;

– за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку к составлению Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

– за незаконный отказ члена счетной комиссии, функции которой выполняют работники Регистратора, в регистрации обратившегося лица в качестве участника общего собрания акционеров (при осуществлении данных функций Регистратором);

– за невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

– за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку ограничений на совмещение профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг, а также за иные нарушения действующих требований законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

– за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации,

зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение, в том числе несет, в силу действующих нормативных правовых требований, ответственность за подлинность подписи, в случае удостоверения уполномоченным работником эмитента подписи зарегистрированного лица (его законного представителя) либо представителя указанных лиц на предоставляемых Регистратору документах, в порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами ведения реестра.

При этом, эмитент и Регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания ведения и составления реестра акционеров эмитента, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

2.4.4. Регистратор и эмитент в случае непредставления зарегистрированным в реестре лицом информации об изменении своих данных или предоставления неполной / недостоверной информации об изменении таких данных не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

2.4.5. Регистратор несет ответственность за нарушение ограничений при зачислении и списании с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг, ограниченных в обороте, в случаях, установленных законодательством РФ.

2.4.6. Регистратор не несет ответственности:

- за задержки в получении владельцем ценных бумаг доходов по ценным бумагам, связанные с переводом средств после их списания со счета Регистратора, а также связанные с несвоевременным предоставлением владельцем ценных бумаг своих банковских реквизитов, в случае их изменения;
- за операции по счетам депо, исполняемые в соответствии с распоряжениями у номинального держателя, и/или по счетам доверительного управляющего;
- за ошибки, допущенные в период ведения и хранения реестра владельцев ценных бумаг эмитента предыдущим реестродержателем;
- 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, а также в случае, установленном пунктом 2.4.4 Правил;
- 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 в соответствии указаны в залоговом распоряжении.

Глава 2. Порядок ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Раздел 3. Документы Регистратора.

3.1. Правила ведения реестра.

3.1.1. Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с Правилами ведения реестра, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

3.1.2. Правила доступны на официальном сайте Регистратора в сети Интернет: www.srr.donpac.ru

3.1.3. Информация об утверждении новой редакции Правил, внесении изменений или дополнений в Правила раскрывается всем заинтересованным лицам, не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу, путем опубликования на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

3.1.4. Правила включают:

- перечень и формы документов, на основании которых Регистратор проводит операции в реестре и способы предоставления документов связанных с реестром Регистратору;
- перечень и сроки совершения операций Регистратором;
- указание на момент (моменты) времени в течение рабочего дня, с которого (которых) распоряжения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены;
- порядок предоставления информации из реестра;
- формы, содержание и сроки выдачи выписок и справок из реестра;
- порядок исправления ошибок в реестре;
- сроки предоставления ответов на запросы;
- перечень отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в выдаче информации из реестра;
- действия Регистратора при утрате данных реестра;
- порядок раскрытия информации о Регистраторе,
- иные положения, формы и документы, соответствующие требованиям действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

Раздел 4. Участники правоотношений.

4.1. Эмитент.

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

4.1.2. Регистратор оказывает эмитенту услуги, предусмотренные договором на ведение реестра на основе принятой регистратором технологии учета и используемого им программного обеспечения, в сроки и порядке, установленные действующим законодательством и Правилами.

4.1.3. 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.

4.2. Зарегистрированные лица. Представители.

4.2.1. Регистратор осуществляет открытие и ведение лицевых счетов, предоставляет информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Правилами.

4.2.2. Регистратор информирует зарегистрированных лиц (их законных представителей) (по их письменным запросам) о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.

4.2.3. Зарегистрированные лица, их законные представители (уполномоченные представители указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей) обязаны:

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных действующим законодательством, Правилами ведения реестра;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные действующим законодательством, настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;

- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Тарифами и Прейскурантами.

4.2.4. Зарегистрированные лица, их законные представители (уполномоченные представители указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей) обязаны соблюдать предусмотренные Правилами требования к представлению информации и документов Регистратору.

4.2.5. В случае не предоставления зарегистрированными лицами, их законными представителями (уполномоченными представителями указанных лиц, если они действуют от имени и по поручению зарегистрированных лиц и/или их законных представителей), информации об изменении данных, предусмотренных действующим законодательством, Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.2.6. Зарегистрированные лица либо действующие по их поручению представители обязаны реализовывать права по ценным бумагам с соблюдением условий, не нарушающих требований действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов в сфере финансовых рынков, уставов эмитентов и Правил ведения реестра.

4.3. Трансфер-агенты, выполняющие часть функций Регистратора.

4.3.1. Регистратор вправе привлечь иного регистратора – трансфер-агента для выполнения функций по приему от зарегистрированных лиц (их представителей) и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для открытия и ведения счетов в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам их законным представителям (уполномоченным представителям указанных лиц) информации и документов, полученных от Регистратора.

4.3.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (трансфер-агентский договор), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

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

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

- принимать документы, необходимые для открытия и ведения счетов в реестре;

- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

4.3.5. Трансфер-агенты обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для открытия и ведения счетов 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 порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, внутренними документами Регистратора и/или договором с Трансфер-агентом;

4.3.6. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается на следующий день с даты приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

4.3.7. Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме с электронной подписью.

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

4.3.9. Регистратор и трансфер-агент предоставляют заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

4.3.10. Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.

4.3.11. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.12. Регистратор вправе требовать у трансфер-агента возмещения ущерба, нанесенного Регистратору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.3.13. Регистратор устанавливает в трансфер-агентском договоре, регламентирующем взаимодействие регистратора и трансфер-агента, в том числе следующее:

- порядок предоставления заинтересованным лицам информации о функциях, выполняемых трансфер-агентом;
- порядок обмена информацией между Регистратором и трансфер-агентом, а также способы связи и порядок обмена документами;
- формы (содержание) Журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- порядок сверки подписей на поручениях зарегистрированных лиц при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

4.3.14. Трансфер-агент не вправе:

- проводить какие-либо операции в реестре;
- передавать Регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на распоряжении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

4.3.15. Трансфер-агент обязан осуществлять прием документов на основе требований законодательства о ценных бумагах и требований, установленных настоящими Правилами.

4.3.16. Трансфер-агент вправе предоставлять информацию из реестра, полученную от Регистратора, обратившимся к нему лицам в порядке и в сроки, предусмотренные договором Регистратора с трансфер-агентом и настоящими Правилами.

4.3.17. Трансфер-агент обязан:

- информировать обратившихся к нему лиц о сроках проведения операций, в том числе предоставления информации;
- осуществлять ведение Журнала отправленных (принятых) документов и информации;
- не реже одного раза в месяц осуществлять отправку оригиналов документов Регистратору.

4.3.18. Регистратор осуществляет ведение Журнала отправленных (принятых) документов и информации.

4.3.19. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:

- путем периодической сверки Журналов отправленных (принятых) документов и информации, проводимой в сроки, указанные в соответствующем договоре регистратора с трансфер-агентом;
- путем сверки полученных от трансфер-агентов оригиналов документов, с ранее поступившими копиями или иными документами.

4.3.20. В случае выявления в процессе сверки расхождений, Регистратор осуществляет действия, установленные договором с трансфер-агентом.

4.4. Номинальные держатели/Номинальный держатель центральный депозитарий.

4.4.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Номинальный держатель может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от ее владельца.

4.4.2. Открытие лицевого счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и/или иного права на ценные бумаги.

4.4.3. Ценные бумаги клиентов номинального держателя не подлежат взысканию в пользу кредиторов последнего.

4.4.4. Операции с ценными бумагами между клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре.

4.4.5. С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

4.4.6. По взаимному соглашению сторон, в целях регламентирования взаимодействия Регистратора и номинального держателя в процессе выполнения своих обязательств по договорам с эмитентами ценных бумаг и обязательств по договорам с депонентами ценных бумаг соответствующих эмитентов, Регистратор и номинальные держатели могут заключать договоры/соглашения о взаимодействии, в том числе с включением в них условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг.

4.4.7. Номинальный держатель обязан:

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения владельцем ценных бумаг всех выплат, права на которые закреплены этими ценными бумагами;

- подавать распоряжения (иные предусмотренные законодательством документы) на осуществление операций на лицевом счете номинального держателя только с целью исполнения поручений своих депонентов за исключением случаев, когда перемещение ценных бумаг в иное место хранения без поручения депонента предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности и/или депозитарным договором;

- обеспечить по требованию владельца ценных бумаг внесение в реестр записи о зачислении ценных бумаг на лицевой счет владельца;

- обеспечивать передачу владельцам ценных бумаг необходимой информации и документов, полученных от Регистратора, а также передачу Регистратору информации и документов, полученных от владельцев ценных бумаг.

4.4.8. Взаимодействие между Регистратором и номинальными держателями в процессе обмена документами/информацией, при формировании соответствующих Списков, а также в процессе предоставления Регистратором выписок, справок, уведомлений, иной информации из реестра осуществляется по распоряжениям (постоянно действующим распоряжениям) номинального держателя, оформленным с учетом требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти в сфере финансовых рынков, настоящих Правил ведения реестра.

При этом, Регистратор обеспечивает возможность при взаимодействии с номинальными держателями осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме, в том числе с использованием телекоммуникационных каналов связи в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД), предусматривающей обмен электронными документами с электронной подписью с учетом порядка и «Форматов электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария», утвержденных СРО (далее – Форматы электронного взаимодействия).

4.4.9. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев, который связан с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, стандартные требования на раскрытие информации, содержащие указание на основания предоставления списка.

4.4.10. Требования направляются в адрес номинального держателя в электронной форме с использованием электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.

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

4.4.12. Номинальный держатель – депозитарий в случае прекращения исполнения своих функций по основаниям, определенным требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, обязан, в том числе с учетом условий действующих депозитарных договоров, предоставить возможность своим клиентам осуществить перевод принадлежащих им ценных бумаг в выбранную ими учетную систему.

Для реализации этих целей депозитарий, прекращающий свою деятельность, обязан:

- в течение 3 (трех) календарных дней со дня принятия решения о ликвидации/со дня прекращения действия лицензии/со дня получения уведомления уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку об аннулировании лицензии уведомить депонентов в соответствии с порядком, предусмотренным депозитарным договором, о свершении соответствующего события, а также посредством ЭДО – регистраторов, в учетной системе которых депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя (с указанием даты истечения нижеуказанного тридцатидневного срока перевода ценных бумаг);

- одновременно с вышеуказанным уведомлением предложить депонентам в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия решения о ликвидации/со дня прекращения действия лицензии, а также в случае аннулирования лицензии – до указанного в уведомлении уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку момента прекращения действия лицензии, перевести ценные бумаги на лицевые счета в реестре, в том числе на лицевые счета в реестре номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, либо на счета депо в других депозитариях, также имеющих действующие лицензии на осуществление своей профессиональной деятельности;

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

4.4.13. Регистратор прекращает все операции по счету ликвидируемого депозитария по истечении вышеуказанного срока перевода ценных бумаг, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей в реестре, имеющих действующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг). Передача ценных бумаг на лицевые счета в реестре по истечении срока перевода ценных бумаг осуществляется при наличии на счетах депо депозитария, прекращающего свою деятельность, ненулевого количества ценных бумаг. Передача осуществляется на основании списка депонентов (клиентов) такого депозитария, предоставляемого Регистратору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента истечения срока перевода ценных бумаг. Список депонентов (клиентов) формируется депозитарием по состоянию на день, следующий за днем истечения срока перевода ценных бумаг.

В случае, если прекращающий свою деятельность депозитарий является депонентом другого номинального держателя – депозитария, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора, все предусмотренные действующим законодательством процедуры, связанные с прекращением деятельности соответствующего депозитария, осуществляются в учетной системе номинального держателя-депозитария, депонентом которого является ликвидируемый депозитарий. При этом список депонентов (клиентов), формируемый в выше оговоренном порядке и сроки, передается Регистратору номинальным держателем-депозитарием, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора и депонентом которого является прекращающий свою деятельность депозитарий.

В случае если депонентами номинального держателя – депозитария, лицевой счет которого открыт в учетной системе Регистратора, являются несколько депозитариев, обязанных прекратить

свою деятельность, вышеуказанные списки депонентов (клиентов) предоставляются Регистратору по каждому такому депозитарию, прекращающему свою деятельность.

4.4.14. Списки депонентов (клиентов) составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке депонентов (клиентов) должна быть указана следующая информация:

- 1) Об эмитенте: полное наименование в соответствии с учредительными документами.
- 2) О депоненте (клиенте):

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

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

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

- 4) Отдельно представляется информация:

- по ценным бумагам, находящимся в собственности или на которые распространяются вещные права лиц, не являющихся собственниками;

- по ценным бумагам, находящимся в доверительном управлении;

- по ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у депонента – юридического лица;

- о заложенных ценных бумагах, об обременении ценных бумаг обязательствами по оплате.

4.4.15. В течение 3 (трех) календарных дней после направления списков депонентов (клиентов) Регистратору депозитарий, прекращающий свою деятельность, обязан направить каждому депоненту (клиенту) заказным письмом, если иное не предусмотрено договором с депонентом (клиентом), уведомление, содержащее:

- полное фирменное наименование и место нахождения каждого Регистратора, в реестры которого переводятся ценные бумаги на лицевые счета;

- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра каждого из указанных Регистраторов;

- указание на необходимость представить указанным в уведомлении Регистраторам документы, необходимые в соответствии с требованиями нормативных актов для открытия лицевого счета.

4.4.16. Одновременно с направлением такого уведомления каждому депоненту (клиенту) должна быть направлена информация о количестве его ценных бумаг на конец операционного дня окончания срока перевода ценных бумаг.

4.4.17. Регистратор проводит в реестре следующие операции, в течение 10 календарных дней с момента получения списков депонентов при отсутствии в них нарушений требований к составу информации и к соответствию остатков ценных бумаг:

-на лицевом счете номинального держателя – депозитария, прекращающего свою деятельность и предоставившего составленный им список депонентов (клиентов) Регистратору;

-на лицевом счете номинального держателя, предоставившего список клиентов депозитария, прекращающего свою деятельность и являющегося депонентом данного номинального держателя,

-открытие всем лицам, указанным в представленных списках, лицевых счетов. При этом открытие лицевых счетов осуществляется без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и Анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.

- списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачисление их на лицевые счета лиц, открытые в соответствии с п. 7.1.4 Правил. Открытие лицевых счетов в соответствии с настоящим подпунктом и зачисление на них ценных бумаг не может быть на данном этапе обусловлено внесением какой-либо платы за указанные действия.

-блокирование ценных бумаг на лицевых счетах до предоставления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытые лицевые счета и зачисление на них ценных бумаг.

4.4.18. В течение 3 (трех) календарных дней с даты проведения операции списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевые счета в реестре Регистратор направляет уведомление о таких операциях номинальному держателю.

4.4.19. В случае наличия в представленном списке депонентов (клиентов) нарушений, выявленных в результате сверки данных, содержащихся в списке депонентов (клиентов) в соответствии с пунктом 4.4.14 Правил. Регистратор в течение 5 (пяти) дней с даты окончания сверки направляет депозитарию мотивированный отказ в зачислении указанных в списках депонентов (клиентов) ценных бумаг на лицевые счета в реестре.

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

Регистратор и депозитарий обязаны совместно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня предоставления Регистратором вышеуказанного отказа устранить выявленные нарушения.

4.4.20. Регистратор открывает счет номинального держателя центрального депозитария для учета ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4.4.21. Регистратор и центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, электронного взаимодействия регистраторов, номинальных держателей и центрального депозитария. В случае невозможности осуществления электронного документооборота, обмен документами между Регистратором и центральным депозитарием осуществляется на носителях электронной информации в форматах и спецификациях, установленных договором, с обязательным использованием электронной подписи уполномоченных лиц. Электронные документы на магнитном или оптическом носителе передаются Регистратору или центральному депозитарию на основании акта приема-передачи с обязательным указанием даты и времени получения такого носителя. Передача носителей электронной информации производится стороной, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота, по месту нахождения другой стороны.

4.4.22. Порядок взаимодействия регистратора и центрального депозитария при совершении операций в реестрах владельцев ценных бумаг регулируется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария (далее – Регламент).

4.4.23. В целях проведения депозитарием сверки 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 справки. Справка предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

4.4.24. Справка 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 информацию о количестве 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).

4.5. Доверительный управляющий.

4.5.1. Лицевой счет доверительного управляющего открывается:

- профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, и имеющему лицензию на право осуществления деятельности по управлению ценными бумагами;

- индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.5.2. В случае, если доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг не требуется.

4.6. Иные участники правоотношений.

4.6.1. Залогодержатель.

4.6.1.1. Регистратор фиксирует по лицевому счету право залога эмиссионных ценных бумаг. Для фиксации залога, Регистратору предоставляется Анкета залогодержателя, оформленная в соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.6 Правил, а также комплект документов, предусмотренный для открытия лицевого счета владельца физического либо юридического лица.

4.6.1.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг – залогодателя или лицевому счету доверительного управляющего, на котором они учитываются.

4.6.1.3. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету указанному в пункте 4.6.1.2 Правил записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Запись должна содержать данные, предусмотренные пунктом 5.2.11 настоящих Правил в отношении каждого залогодержателя.

4.6.1.4. Порядок и особенности фиксации (регистрации) факта обременения ценных бумаг залогом определены в разделе 7.18 настоящих Правил.

4.6.2. В соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, к участниками правоотношений с Регистратором относятся также:

- нотариусы (по делам о наследстве);
- судебные органы;
- государственные органы.

Раздел 5. Порядок учета ценных бумаг Регистратором.

5.1. Счета, открываемые Регистратором.

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

– лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

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

– лицевой счет номинального держателя, 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;

– лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, и которому присвоен статус центрального депозитария;

– депозитный счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

– казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

– счет эскроу-агента.

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

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

5.1.3. Счета, открытые в реестре до 31.03.2014г. и переданные в результате процедуры приема-передачи реестра (лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса) сохраняются до приведения в соответствие с требованиями законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

5.2. Информация и документы реестра.

5.2.1. В реестре содержится следующая информация:

- об эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, государственный регистрационный номер отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
 - о Регистраторе, его филиалах и трансфер – агентах;
 - о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, в том числе обремененных правами третьих лиц и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций/ценных бумаг;
 - о представителях зарегистрированных лиц (если это предусмотрено Правилами ведения реестра);
 - об операциях по лицевым счетам зарегистрированных лиц и иным счетам, открытым в реестре, в том числе о выдаче информации;

5.2.1.1. Информация об Эмитенте включает следующие данные:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- сокращенное наименование (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- размер уставного капитала;
- адрес места нахождения, почтовый адрес
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- наименование должности единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) Эмитента;
- сведения о единоличном исполнительном органе (фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ).

В случае, если функции единоличного исполнительного органа Эмитента по договору переданы управляющей организации, в реестре также должна содержаться следующая информация о ней:

- полное наименование;
- сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, дата его присвоения, а также наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес места нахождения, почтовый адрес

- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- наименование должности единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) управляющей организации.

5.2.1.2. Информация о каждом выпуске ценных бумаг включает следующие данные:

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

5.2.1.3. Информация лицевого счета о зарегистрированном лице включает следующие данные:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, совершаемых по лицевому счету / разделу счета зарегистрированного лица;
- иную информацию, в том числе предусмотренную настоящими Правилами ведения реестра.

5.2.1.4. Регистратором может вноситься в реестр иная информация для целей оптимизации процессов ведения реестров обслуживаемых эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых / находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

5.2.2. Заявление об открытии лицевого счета, содержит указание на реестр, в котором должен быть открыт лицевой счет, а также содержит следующую информацию:

- подпись заявителя;

В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (может не содержаться, если Заявление представляется в виде электронного документа с электронной подписью);

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

- полное наименование (может не содержаться, если Заявление представляется в виде электронного документа с электронной подписью);

Если Заявление подается управляющим в случае прекращения договора доверительного управления, Заявление дополнительно должно содержать сведения о лице, которому открывается лицевой счет, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку.

5.2.3. Анкета эмитента должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту;
- адрес места нахождения эмитента и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты эмитента, телефон, факс (при наличии);

– фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ; адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; ИНН (при наличии); номера телефонов и факсов (при наличии); данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ). Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно предоставляются сведения об управляющей организации;

– 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). Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть проставлен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.3. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, содержит следующие сведения и реквизиты:

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

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

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

5.2.4.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

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

Сведения и реквизиты, 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.

5.2.4.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

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

5.2.4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения и реквизиты:

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

5.2.4.6. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.5. Анкета для открытия депозитного счета нотариусу должна содержать следующие сведения и реквизиты:

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

5.2.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения и реквизиты:

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты юридического лица, телефон, факс (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.

5.2.6.1. 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.

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

5.2.6.3. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

5.2.6.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 5.2.6.3. настоящих Правил, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке

5.2.7. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, кроме сведений, предусмотренных пунктом 5.2.4. настоящих Правил (для физических лиц) или пунктом 5.2.6 настоящих Правил (для юридических лиц) содержит следующие сведения:

- указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг применительно к определенным переданным в управление ценным бумагам;
- в отношении учредителя доверительного управления, физического лица:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество;
 - вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
 - дата рождения;
 - адрес места жительства;
 - номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);
- в отношении учредителя доверительного управления, 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 (для российского юридического лица);

– адрес места нахождения.

5.2.8 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), содержит следующие сведения и реквизиты:

– полное наименование уполномоченного органа;

– основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;

– дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;

– идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;

– адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;

– адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);

– фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

– образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

– сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

5.2.8.1. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

5.2.8.2. Если документы, указанные в пункте 5.2.8. являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

5.2.8.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в пункте 5.2.8.2. настоящих Правил, может не представляться.

5.2.8.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 7.3.1 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

5.2.9. Распоряжение о совершении операции (списания/зачисления ценных бумаг / фиксации (регистрации) факта ограничения/ снятия ограничения операций с ценными бумагами) содержит:

– вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и/или счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета.

– номер (код) счета, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью;

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

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

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

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

– количество ценных бумаг;

– вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

– государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);

– полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

– основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и/или дата договора).

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

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

5.2.9.3. 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.

5.2.9.4. 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.

5.2.9.5. 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.

5.2.9.6. 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.

5.2.9.7. 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.

5.2.9.8. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями.

5.2.9.9. 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.

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

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица регистратора или его трансфер-агента, или
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

5.2.9.11. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

5.2.10. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 5.2.9 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного

документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

– указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее – референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

– указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

5.2.10.1. Распоряжения, указанные в пункте 5.2.10 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

5.2.10.2. 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.

5.2.11. Залоговое распоряжение содержит следующие данные:

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

– фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

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

– в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

– полное наименование эмитента;

– количество;

– вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;

– номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

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

5.2.11.1. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается:

– полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог;

– номер уголовного дела.

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

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

5.2.11.3. 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.

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

- 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;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный между залогодержателем и другим лицом (третьим лицом), в случае, если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и/или о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и/или о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее, чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

5.2.11.5. 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;
- правом голоса 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.

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

5.2.12. Распоряжение о передаче права залога должно содержать номер и дату договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг, а также следующие данные:

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

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

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

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

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

5.2.13. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.2.11 Правил, с учетом следующих особенностей:

5.2.13.1. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

5.2.14. Распоряжение о прекращении залога содержит сведения, предусмотренные пунктом 5.2.11 Правил, с учетом следующих особенностей:

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

5.2.15. Выписка из реестра содержит следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, 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.

5.2.16. Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету содержит следующие данные:

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

5.2.17. Справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, содержит следующие данные:

- период, за который предоставлена справка об операциях, совершенных по лицевому счету;
- сведения, предусмотренные пунктом 5.2.16 Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

5.2.18. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предоставляемая в целях сверки в системе учета Депозитария, содержит следующие данные:

- количество ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя, по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- 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).
- иные сведения, предусмотренные форматами электронного взаимодействия Регистратора и Депозитария.

5.2.19. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из реестра содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

5.2.20. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из реестра может содержать перечень действий, которые необходимо предпринять для устранения причин препятствующих открытию (изменению) лицевого счета/совершению операции/предоставлению информации из реестра.

5.2.21. Для составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение), содержащий следующие данные:

- наименование эмитента;
- орган, принявший решение о созыве собрания;
- дата, на которую составляется список;
- основание, в соответствии с которым необходима информация, т.е. определенные нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации;

– подпись уполномоченного лица;

5.2.22. Запрос также может содержать:

- дата проведения собрания;
- иные реквизиты.

5.2.23. Для составления списка лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение), содержащий следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- данные, необходимые для расчета налога на доходы от ценных бумаг, сумм к выплате, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- основание, в соответствии с которым необходима информация, т.е. определенные нормы, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации;

5.2.24. Регистратор, кроме вышеперечисленных документов, вправе использовать в документообороте иные документы, заполняемые и представляемые Регистратору обращающимися к нему лицами, либо формируемых и предоставляемых Регистратором указанным лицам по их письменным распоряжениям/запросам (либо в силу иных оснований).

Документы могут содержать информацию, необходимую для выполнения требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов и проведения операций в реестре.

В документообороте с номинальными держателями используются также иные формы электронных документов (уведомления, справки, распоряжения), перечень которых, форматы, объем информации, которая должна содержаться в них, определяются нормативными правовыми актами/регламентами/договорами, регламентирующими порядок взаимодействия сторон в процессе обмена информацией и документами в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД).

Перечень документов, которые используются в электронном документообороте с номинальным держателем центральным депозитарием, определен в Регламенте взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

5.3. Учетные записи.

5.3.1. К учетным записям относятся:

- записи по лицевым счетам (иным счетам);
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

Учетные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных. 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.

Перечень учетных регистров, используемых Регистратором, объем и структура информации, обязательной для внесения в учетные регистры, определяется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и Правилами ведения реестра.

5.4. Система учета документов.

5.4.1. 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 Регистратору.

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

5.4.3. 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 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) (далее – входящие документы).

5.4.4. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.4.5. Правил.

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

5.4.6. Запись в отношении каждого из входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- 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;
- 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 системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, иным способом);
- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту (в случае поступления документов от трансфер-агента).

5.4.7. Запись в отношении каждого из входящих документов может содержать:

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

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

5.4.9. 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);

-адресата, 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. Запись в отношении каждого из исходящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

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

5.4.11. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учетных регистрах, Регистратор регистрирует в системе учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

5.5. Учетный регистр зарегистрированных лиц.

5.5.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц, содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

5.5.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц, содержат сведения, предусмотренные Анкетой зарегистрированного лица.

5.5.3. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц, дополнительно могут содержать следующие сведения:

-сведения, полученные в результате идентификации клиента;

-сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;

-аналитические признаки;

-иные сведения, необходимые Регистратору.

Записи в учетный регистр сведений в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, вносятся в порядке, предусмотренном главой 2 настоящих Правил.

5.6. Учетный регистр ценных бумаг.

5.6.1. Учетный регистр ценных бумаг содержит сведения о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав. Записи в учетном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

5.7. Записи по лицевым (иным) счетам.

5.7.1. К записям по лицевым (иным) счетам относятся:

-записи об открытии/закрытии лицевого (иного) счета;

- записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах;
- записи об операциях перехода права собственности (списания/зачисления) ценных бумаг;
- записи об операциях фиксации фактов ограничений операций с ценными бумагами/фактов снятия ограничений операций с ценными бумагами, в том числе залогов и обременения по договору условного депонирования (эскроу).

5.8. Регистрационный журнал.

5.8.1. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале в хронологической последовательности сведения обо всех проведенных операциях. 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.

5.8.2. В регистрационный журнал вносятся:

- записи, которые осуществляются путем внесения записи по лицевому счету (иному) счету в соответствии с п. 5.7. настоящих Правил или путем внесения в учетный регистр;
- записи об изменении сведений о ценных бумагах.

5.8.3. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- 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.

5.8.4. Запись в регистрационном журнале операций может содержать иные сведения, необходимые держателю реестра для учета прав на ценные бумаги.

5.8.5. 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, помимо информации, предусмотренной в пункте 5.8.3 настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

5.9. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг/ Ежедневная сверка в реестрах владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов.

В целях проведения Депозитарием ежедневной сверки Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки. Регистратор предоставляет Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя не позднее 11 часов 00 минут дня, следующего за днем проведения операции. Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется требованиями законодательства РФ, нормативных актов Банка России.

5.10. Действия, совершаемые при исправлении ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица.

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

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

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

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

5.10.1.2. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, Регистратор должен руководствоваться требованиями действующего законодательства, нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России, Правилами ведения реестра, а также иными документами Регистратора.

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

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

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

5.10.1.6. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах 5.10.1.4, 5.10.1.5 настоящего раздела Правил, Регистратор:

- составляет Акт (иной документ) на исправление ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки с согласия лица, которому

открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ.

5.10.1.7. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор вносит с учетом требований, изложенных в настоящем разделе Правил, а также порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

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

5.10.2. Внесение изменений в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.

5.10.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных настоящими Правилами, и переданных ему предыдущим Регистратором, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи об изменениях, направленных на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил.

Результаты изменений, внесенных Регистратором, в соответствии с положениями настоящего раздела Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, иные сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренные настоящими Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица на внесение данных изменений не требуется.

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

5.10.2.2. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных настоящими Правилами, и переданных ему предыдущим Регистратором, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента, предыдущего реестродержателя.

5.10.2.3. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, установленных пунктом 5.10.2.1. настоящего раздела Правил, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

5.11. Правила учета дробных частей ценных бумаг.

5.11.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

5.11.2. Учет прав на части акций (дробные акции) производится Регистратором в простых дробях.

5.11.3. Части акции (дробные акции) могут образоваться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

5.11.4. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Возникновение, увеличение или уменьшение дробных частей ценных бумаг при их списании допускается только на лицевых счетах номинального держателя.

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

Раздел 6. Порядок приема документов и сроки совершения операций по лицевым счетам.

6.1. Правила приема и подачи документов, требования к документам, поступающим к Регистратору.

6.1. Регистратор совершает операции в реестре на основании распоряжений зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, а также комплекта документов, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, разделом 7 настоящих Правил.

6.1.2. При приеме Регистратором документов по требованию лица, их предоставившего, оформляется акт приема-передачи документов.

6.1.3. Все поступающие документы регистрируются в Журнале учета входящих документов в порядке, установленном внутренними документами Регистратора.

6.1.4. Предоставленные документы должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений за исключением случаев, если имеющиеся исправления надлежащим образом заверены (в порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и внутренними документами Регистратора).

6.1.5. Анкета и Распоряжение должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо его законным представителем, или уполномоченным представителем указанных лиц (в случаях, определенных требованиями действующего законодательства, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку и внутренними документами Регистратора). На каждом листе Анкеты и Распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованных), оформленных на 2-х и более листах, должна быть подпись зарегистрированного лица либо его законного представителя, или уполномоченного представителя указанных лиц и/или такие документы должно быть прошиты в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

6.1.6. Для совершения операций на основании распоряжений предоставленных уполномоченными представителями зарегистрированных физических и юридических лиц (либо уполномоченными представителями законных представителей зарегистрированных лиц), Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права уполномоченных представителей.

6.1.7. Зарегистрированное лицо (его законный представитель) может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, трансфер-агента.

6.1.8. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

6.1.9. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, представляемые Регистратору, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и/или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, принимаются Регистратором в случае их легализации в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами такая легализация не требуется.

6.1.10. Документы представляются лицами, которым открывается лицевой счет или по счетам которых совершаются иные операции, их представителями в подлиннике (копиях, заверенных в установленном порядке).

6.1.11. В случае представления копий документов Регистратор вправе потребовать представления подлинников документов для ознакомления.

6.1.12. Регистратор осуществляет сверку подписи зарегистрированного лица путем сличения подписи зарегистрированного лица на документах, предоставляемых Регистратору, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете этого зарегистрированного лица, а также оттиска печати юридического лица (при наличии).

6.2. Способы предоставления документов.

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

6.2.2. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, или могут быть направлены почтовым отправлением, а также в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью.

6.2.3. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, направлены почтовым отправлением, порядок их представления должен предусматривать необходимость прямого указания в анкете, на такой способ представления указанных документов.

6.2.4. Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с Регистратором в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

6.2.5. Регистратор предусматривает ограничение по предоставлению документов, необходимых для открытия лицевого счета, совершения операций в реестре и предоставления информации из реестра, Регистратору, трансфер-агенту лицом, которому открывается лицевой счет, зарегистрированным лицом или его представителем в зависимости от условий определенных пунктами 6.2.5.1, 6.5.2.2 настоящих Правил.

6.2.5.1. Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной подписью), направляемых Регистратору зарегистрированным лицом (его законным представителем) через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом, предоставляются Регистратору, трансфер-агенту Регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

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

6.2.5.2. Настоящее ограничение распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в пункте 6.2.5.1. настоящих Правил.

6.2.6. При не соблюдении установленного Правилами порядка предоставления документов в реестр Регистратор вправе не принимать к рассмотрению такие документы. В указанном случае осуществляется возврат документов с сопроводительным письмом Регистратора лицу, которое

предоставило документы, с нарушением порядка их предоставления, в том числе ненадлежащим способом.

6.3. Порядок (правила) идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев).

6.3.1. Регистратор обязан до проведения операции открытия лицевого счета, списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и/или счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и/или счет неустановленных лиц идентифицировать лицо, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводится операция списания или зачисления эмиссионных ценных бумаг, его представителя и/или выгодоприобретателя, установив следующие сведения:

- в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (при наличии), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

- в отношении юридических лиц – наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

6.3.2. При проведении идентификации лиц, перечисленных в пункте 6.3.1 Правил, Регистратор вправе предпринимать следующие меры:

- анкетирование клиентов (предоставление /направление опросников);
- изучение учредительных документов клиентов – юридических лиц;
- устный опрос с занесением установленной информации в анкету клиента и/или иной документ, предусмотренный внутренними документами Регистратора;
- использование внешних доступных Регистратору на законных основаниях источников информации;
- иные меры по усмотрению Регистратора.

6.3.3. До открытия лицевого счета юридическим лицам включая эмитентов ценных бумаг, Регистратор получает информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, а также на регулярной основе принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации лица, которому открывается лицевой счет. Информация о финансовом положении и деловой репутации может быть получена как от самого клиента, так и из других, доступных организации источников информации.

6.3.4. Регистратор принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев, в том числе по установлению в отношении их сведений, предусмотренных пунктом 6.3.1 Правил.

6.3.5. Идентификация бенефициарных владельцев не проводится (за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации) в случае открытия счета и проведения операций по счетам лиц, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

6.3.6. При проведении идентификации лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных

владельцев, обновлении информации о них Регистратор требует представления лицом, которому открывается лицевой счет или по счету которого проводятся операции, его представителем и получает от них документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя).

6.3.7. Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

6.3.7.1. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, Правилами специального внутреннего контроля Регистратора.

6.3.7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

6.3.7.3. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении – для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами РФ);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

6.3.7.4. Для иностранных граждан:

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

6.3.7.5. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

6.3.7.6. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

6.3.7.7. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

6.3.8. Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации):

- номер миграционной карты;
- дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания.

6.3.9. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, рекомендациями СРО, Правилами специального внутреннего контроля Регистратора.

6.4. Сроки проведения операций.

6.4.1. Правила ведения реестра и иные документы Регистратора предусматривают порядок и обязанность сотрудников Регистратора проставлять служебные отметки о регистрации и исполнении документов.

6.4.2. Один документ, включая распоряжение, должен исполняться разными сотрудниками Регистратора.

6.4.3. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за датой предоставления необходимых документов Регистратору.

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

6.4.5. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, указанный в пункте 6.4.3 Правил срок исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста или иного запрета в отношении таких ценных бумаг.

6.4.6. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания (зачисления) ценных бумаг, осуществляется предоставление номинальному держателю Справки об операциях по его лицевому счету.

6.4.7. Не позднее рабочего дня, в течение которого внесены изменения в информацию лицевого счета, Регистратор направляет Центральному депозитарию Уведомление о внесении изменений.

6.4.8. 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.

6.4.9. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, Регистратор вручает/направляет уведомление об отказе в совершении операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующему лицу при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для формирования уведомления об отказе в совершении операции. В случае неявки соответствующего лица лично, уведомление об отказе направляется ему почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в анкете не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

6.4.10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Регистратор направляет уведомление о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа.

6.4.11. В день выявления операции, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившим в законную силу.

6.4.12. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом Решения

о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

6.4.13. В течение 3 рабочих дней исполняются следующие операции:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
- формирование Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра;
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.

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

6.4.15. Уведомление об отказе в проведении операции по внесению изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария Регистратор должен направить Центральному депозитарию в течение 3 рабочих дней со дня получения Анкеты.

6.4.16. Изменение статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя Центрального депозитария и наоборот либо формирование и направление Уведомления об отказе осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня получения Анкеты.

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

6.4.18. В течение 3 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 7.21.5 Правил, Регистратор вносит записи о списании погашенных ценных бумаг, зачисленных на казначейский лицевой счет эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг, если решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

6.4.19. Операция списания принадлежащих акционерному обществу акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения совершается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

6.4.20. В течение 5 дней, с даты получения уведомления регистрирующего органа, исполняются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков.

6.4.21. Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета Центральному депозитарию или формирует и направляет Уведомление об отказе в проведении операции в течение 5 рабочих дней с даты получения Анкеты и комплекта документов, перечень которых установлен пунктом 7.2.1 Правил.

6.4.22. В течение 5 рабочих дней, с даты представления Регистратору заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, осуществляется открытие лицевого счета либо формируется уведомление об отказе в открытии лицевого счета.

Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

Уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета, оформляется и направляется в течение 5 рабочих дней, с даты представления Регистратору Заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет (кроме случаев, когда Заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра, трансфер-агенту при личном обращении к нему и в Заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

6.4.25. В течение 20 рабочих дней Регистратор предоставляет информацию из реестра по письменному запросу, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

6.4.26. В течение 30 дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения от Центрального депозитария, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу.

В случае отсутствия встречного распоряжения Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня истечения вышеуказанного срока, а также за 3 рабочих дня до даты прекращения Договора на ведение реестра, направляет лицу, подавшему такое распоряжение, уведомление об отказе в его исполнении (от внесения записей в реестр).

В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет Центральному депозитарию сообщение о поступлении к нему встречного распоряжения и в течение 3 рабочих дней осуществляет сопоставление (квитовку) данных, указанных в распоряжениях на предмет их идентичности.

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

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – не позднее 10 дней от более поздней из дат: дата на которую запрашивается список, или дата, когда подан запрос.

- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам – не позднее 10 дней от более поздней из дат: дата на которую запрашивается список, или дата, когда подан запрос;

- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

6.4.28. В срок, предусмотренный решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг, если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, совершаются следующие операции:

- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

- списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.

6.4.29. Фиксация (регистрация) факта снятия блокирования операций с ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляется по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока Регистратору не поступало распоряжение лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, о зачислении ценных бумаг на его счет и не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4.30. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества.

6.4.31. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, операции, указанные в пункте 7.16.1 Правил, совершаются одновременно на дату, определенную в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг.

6.4.32. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации эмитента операции, указанные в пунктах 7.13.4-7.13.7 Правил, совершаются на следующие даты:

6.4.32.1. при реорганизации в форме слияния – одновременно на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния;

6.4.32.2. при реорганизации в форме присоединения – на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента;

6.4.32.3. при разделении – на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения;

6.4.32.4. при реорганизации в форме выделения – на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

6.4.33. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, операции, указанные в пункте 7.13.8 Правил, совершаются на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

6.4.34. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, операции, указанные в пункте 7.13.9 Правил, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

6.4.35. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента операции, указанные в пункте 7.13.12 Правил, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования.

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

в пункте 7.13.13 Правил, совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

6.4.37. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива операции, указанные в пункте 7.13.14 Правил, совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату.

6.4.38. Внесение записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём предоставления Регистратору Сведений для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), если договором эскроу не установлено иное. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо обременение ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента происходит путем списания ценных бумаг с лицевого счета депонента и зачисления на лицевой счет эскроу-агента.

6.4.39. Прекращение обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется одновременно с исполнением операции по передаче депонированных ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица - Бенефициара или Депонента по договору эскроу на основании договора эскроу и документов/информации, соответствующих положениям договора условного депонирования и подтверждающих наступление события/выполнение условия, определенного договором условного депонирования - не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днём предоставления Регистратору указанных документов.

6.4.40. Операции и предоставление информации с лицевых счетов, связанные с депонированием ценных бумаг по договору эскроу (открытие лицевых счетов, предоставление информации из реестра), совершаются в сроки, аналогичные для перечисленных операций в реестрах, предусмотренные настоящими Правилами (за исключением нижеприведенного случая, когда эскроу - агентом является Регистратор).

6.4.41. Операции/предоставление информации в связи с депонированием ценных бумаг по договору эскроу в случае, когда эскроу - агентом является Регистратор, осуществляются в сроки, предусмотренные договором эскроу. В том числе в сроки, предусмотренные таким договором, в реестр вносятся записи, связанные с обременением ценных бумаг по лицевому счету депонента.

6.5. Основания для отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра.

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

6.5.1.1. если не представлены документы, содержащие и/или подтверждающие предусмотренные пунктом 7.1. Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

6.5.1.2. если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.2.3, 7.4.5 настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

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

6.5.1.4. если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и/или верность перевода на русский язык и/или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации

удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

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

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

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

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

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

6.5.2.1. если лицо (лица), которому (которым) 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, в размере, не превышающем величину, которая и/или порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

6.5.2.2. если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в случае открытия лицевого счета);

6.5.2.3. если представленное заявление и/или иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;

6.5.2.4. если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и/или образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

6.5.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

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

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

6.5.3.3. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является

результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и/или эмитента;

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

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

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

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

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

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

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

6.5.3.11. если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

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

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

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

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

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

6.5.4.2. если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

6.5.4.3. если у Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

6.5.4.4. если представленное распоряжение и/или иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;

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

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

6.5.4.7. если не открыт лицевой счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с решением органов государственной власти или должностных лиц;

6.5.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.5.5. Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации по запросу зарегистрированного лица, представленного в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра Регистратора.

в следующих случаях:

6.5.5.1. если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;

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

6.5.6. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующему лицу при личном обращении к Регистратору по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае неявки соответствующего лица лично, уведомление об отказе направляется ему почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в анкете не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета (совершении операции) может быть направлено через трансфер-агента.

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

Если заявление об открытии лицевого счета/документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа,

подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.4 настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

6.5.7. Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, а также может содержать перечень действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению распоряжения.

Раздел 7. Порядок совершения операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги.

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

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

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

7.1.3. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с п. 7.1.2. настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

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

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре соответствующего открытого счета соответствующего лица, даже при наличии прямого указания на открытие соответствующего счета в заявлении об открытии/закрытии/изменении реквизитов лицевого счета.

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

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

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

7.1.7. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов

содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

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

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

-полное наименование, в соответствии с Уставом;
-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.

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

7.1.9. Допускается открытие одному юридическому лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного комплекта документов. Анкета зарегистрированного лица и заявление об открытии лицевого счета предоставляются в каждый реестр отдельно.

7.1.10. В случае передачи реестра другому Регистратору оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому Регистратору. Лицо, которому открыт лицевой счет (далее – зарегистрированное лицо), обязано предоставить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому Регистратору.

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

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

7.1.13. 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.

7.1.14. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в

проведении операции открытия (изменения) лицевого счета, по почтовому адресу, указанному в анкете:

- если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено при личном обращении соответствующего лица к Регистратору по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета;

- если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5 Правил, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

7.1.15. Счет неустановленных лиц открывается в порядке, установленном пунктом 7.8 настоящих Правил. Данный счет не предназначен для учета прав на ценные бумаги.

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

7.1.16. Счет эскроу-агента открывается в порядке, установленном пунктами 7.2 и 7.4 настоящих правил для юридических и физических лиц соответственно.

По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если эскроу-агентом не является Регистратор.

Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование (депоненту по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару по договору эскроу).

7.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

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

1. Заявление;
2. Анкета;
3. Копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке;
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
5. Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
6. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг владельца или доверительного управляющего);
7. Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
8. Копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
9. Оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия,

заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 7.2.3 настоящих Правил);

10. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

11. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

12. копии всех остальных лицензий (помимо перечисленных в п.10 и п.11), имеющихся у юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

13. Копия свидетельства, заверенная нотариально или регистрирующим органом, о присвоении:

- ИНН для резидента;

- ИНН налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента;

14. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица);

15. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

и/или копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

и/или сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Регистратору;

и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

и/или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

Документы, предусмотренные подпунктами 3 - 9 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);

16. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и/или отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных

организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица

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

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

7.2.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 7.2.3 настоящих Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

7.2.6. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных п. 7.2.1. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

7.2.7. В день открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор направляет центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

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

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

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

- Заявление;
- Анкета;
- Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия 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.

7.3.2. Если документы, указанные в пункте 7.3.1 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

7.3.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в пункте 7.3.2 настоящих Правил, может не представляться.

7.3.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 7.3.1 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

7.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.

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

- Заявление;
- Анкета;
- Копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- Копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а так же если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности).

7.4.2. Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

7.4.3. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту), допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим разделом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента.

7.4.4. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

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

7.5. Открытие депозитного счета.

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

- Заявление об открытии депозитного счета;
- Анкета;
- Копия документа, удостоверяющего личность, удостоверенная нотариально.
- Копия документа о назначении на должность, удостоверенная нотариально;
- Копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

7.6. Открытие казначейского счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).

7.6.1. Казначейский счет открывается Регистратором для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

7.6.2. Казначейский счет открывается на основании заявления эмитента об открытии казначейского счета и анкеты юридического лица – эмитента.

7.7. Открытие эмиссионного счета.

7.7.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором для зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, определенных требованиями законодательства РФ, - для списания эмиссионных ценных бумаг в результате их погашения

7.7.2. Эмиссионный счет открывается Регистратором на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

7.8. Открытие счета неустановленных лиц.

7.8.1. Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

– если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченных представителей эмитента;

– в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку, согласно требованиям которого номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц, в том числе при прекращении деятельности номинального держателя.

Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит, в этом случае, 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 этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или внутреннего документа (распоряжения) Регистратора.

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

7.9. Изменение анкетных данных зарегистрированного лица.

7.9.1. Для внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета Регистратору предоставляются:

1. Заявление, за исключением случаев предоставления документов для внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию лицевого счета трансфер-агенту (в рамках проекта СТАР) либо иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

2. Анкета, содержащая измененные сведения;

3. Документы, подтверждающие изменения;

4. Иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

7.9.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору представляется справка, выданная органом, осуществившим замену (в том числе справка, полученная посредством МФЦ), или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, или копия старого документа с отметкой о вновь выданном документе. При этом, указанная копия, должна быть заверена в установленном порядке. В случае если Регистратору представлена копия документа, удостоверяющего личность без отметки о ранее выданном документе, содержащая данные, не соответствующие указанным в реестре, но представленным данным достаточно для идентификации зарегистрированного лица, то Регистратор вправе не отказывать в проведении операции по внесению изменений в информацию по лицевому счету такого зарегистрированного

лица. 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.

7.9.3. Допускается внесение изменений в информацию лицевого счета одного юридического лица более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, В таком случае документы с новыми данными, подаваемые в реестр для внесения изменений, должны содержать указание на реестры, в которых должны быть внесены изменения, в информацию лицевых счетов.

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

7.9.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета направляется центральным депозитарием Регистратору после предоставления центральным депозитарием изменений в комплект документов.

7.9.6. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные пунктом 5.2.6 Правил.

Регистратор в день внесения изменений в информацию лицевого счета направляет центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

7.10. Переход права собственности при совершении сделки. Переход права собственности по договору мены. Переход права собственности в результате дарения. Передача ценных бумаг по иным основаниям.

Для внесения записей о переходе прав собственности при совершении сделок (купли-продажи, мены, дарения, в том числе при разделе ценных бумаг) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.2.9 Правил.
- иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

7.11. Переход права собственности в результате наследования.

7.11.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, Регистратору предоставляются следующие документы:

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

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

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

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

Если Регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, либо удостоверены нотариально.

7.12. Переход права собственности по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).

7.12.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом;
- оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом (в случае принудительного исполнения судебного решения);
- постановление судебного исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

7.12.2. Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

7.12.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «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 семь дней.

7.12.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 2.2.3) со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

7.12.5. В соответствии с пунктом 5 статьи 73.1 Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «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 списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

Завершением выполнения требований исполнительного документа, указанного в пункте 7.12.5 настоящих Правил, является:

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

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

7.13. Действия, осуществляемые при реорганизации акционерного общества.

7.13.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов), по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате

реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

3) Регистратор реорганизуемого эмитента в день получения указанных сведений 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 Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

7.13.2. С момента приостановления операций в соответствии с подпунктом 1 пункта 7.13.1 настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с подпунктом 2 пункта 7.13.1 настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

7.13.3. Пункты 7.13.1 и 7.13.2 настоящих Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

1) операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

2) операции списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) реорганизуемого (ых) эмитента (ов) с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого (их) эмитента (ов);

3) операции размещения ценных бумаг при реорганизации акционерного общества, созданного в результате слияния с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания ценных бумаг при реорганизации/ликвидации акционерного общества реорганизуемого (ых) эмитента (ов) с его (их) эмиссионного счета в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных)

регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается запись в регистрационном журнале.

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

1) операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

2) операции списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции конвертации ценных бумаг при реорганизации акционерного общества с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания ценных бумаг при реорганизации/ликвидации акционерного общества присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

1) операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции конвертации ценных бумаг при реорганизации акционерного общества с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания ценных бумаг при реорганизации/ликвидации акционерного общества реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

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

Указанные операции совершаются, исходя из сформированных (предоставленных) Регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на

счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается запись в регистрационном журнале

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

1) операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и/или счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции конвертации ценных бумаг при реорганизации акционерного общества с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, на лицевые счета (лицевого счета) и/или счет неустановленных лиц;

4) операция списания ценных бумаг при реорганизации/ликвидации акционерного общества реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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

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

7.13.8. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции размещения ценных бумаг с эмиссионного счета 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, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается запись в регистрационном журнале

7.13.9. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции размещения ценных бумаг с эмиссионного счета 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.

7.13.10. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 7.13.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.13.6 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 7.13.6 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.

7.13.11. 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 пунктах 7.13.7, 7.13.8 и/или 7.13.9 настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах 7.13.4 или 7.13.5 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пунктах 7.13.7, 7.13.8 и/или 7.13.9 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах 7.6.4 или 7.6.5 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пунктах 7.13.7, 7.13.8 и/или 7.13.9 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.

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

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

2) операции размещения ценных бумаг (облигаций) с эмиссионного счета на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания ценных бумаг (облигаций) преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и зачисления ценных бумаг на эмиссионный счет такого эмитента;

4) операция аннулирования (погашения) ценных бумаг (облигаций) преобразованного эмитента с его эмиссионного счета.

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.

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

1) операция зачисления ценных бумаг (зачисление ценных бумаг при проведении глобальной операции), подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;

2) операции размещения ценных бумаг с эмиссионного счета на лицевые счета.

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

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

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

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

1) списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) с лицевых счетов и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция аннулирование (погашение) ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности преобразованного эмитента.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения записи о прекращении преобразуемого эмитента, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

7.14. Действия, совершаемые при ликвидации эмитента.

7.14.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

– списания ценных бумаг (списание ценных бумаг при проведении глобальной операции) с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет,

– аннулирование (погашение) ценных бумаг с эмиссионного счета.

7.14.1.1. 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.

7.14.1.2. 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.

7.15. Фиксация (регистрация) факта обременения/прекращения обременения ценных бумаг и/или ограничения распоряжения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.

7.15.1. Фиксация ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

7.15.1.1. Регистратор на основании распоряжения эмитента совершает операцию по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями путем проведения операции блокирования неоплаченных ценных бумаг, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании федерального закона.

7.15.1.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций, блокировании неоплаченных ценных бумаг и о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

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

7.15.2. Блокирование операций с ценными бумагами зарегистрированного лица – наследодателя.

Блокирование операций с ценными бумагами зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

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

7.15.3. Блокирование операций с ценными бумагами на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

7.15.3.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций с ценными бумагами на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- судебного акта;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

7.15.3.2. Запись о блокировании 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.

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

7.15.4. Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).

7.15.4.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

7.15.4.2. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Внутренним стандартом для открытия лицевых счетов владельцев. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

7.15.5. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (о блокировании операций с ценными бумагами) в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

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

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (о блокировании операций с ценными бумагами) на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, на основании требования о выкупе или иного документа, предусмотренного Правилами ведения реестра.

7.15.7. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (о блокировании операций с ценными бумагами) по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе или иного документа предусмотренного Правилами ведения реестра.

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

7.15.8.1. 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.

7.15.8.2. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 7.15.8.1 настоящих Правил, осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет.

7.15.9. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

7.15.10. Фиксация прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.

7.15.10.1. Внесение записи о снятии запрета операций с не полностью оплаченными акциями производится Регистратором по распоряжению эмитента, не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего распоряжения.

7.15.10.2. Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия запрета операций с не полностью оплаченными акциями.

7.15.11. Снятие блокирования с ценных бумаг по распоряжению зарегистрированного лица.

Снятие блокирования с ценных бумаг зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования.

7.15.12. Фиксация снятия блокирования с ценных бумаг зарегистрированного лица – наследодателя.

Фиксация (регистрация) снятия блокирования с ценных бумаг по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных судом, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

7.15.13. Снятие блокирования с ценных бумаг на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии блокирования с ценных бумаг на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

7.15.14. Снятие блокирования с ценных бумаг зарегистрированных лиц, по счетам открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг.

7.15.14.1. Регистратор вносит в реестр запись о снятии блокирования с ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций

номинального держателя ценных бумаг, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с пунктами 7.2, 7.4 настоящих Правил для открытия счета, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

7.15.14.2. Регистратор вносит в реестр запись о снятии блокирования с ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

7.15.15. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В соответствии с пунктом 4.3 статьи 84.3 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесение в реестр записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии блокирования с ценных бумаг) в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);
- 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 семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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

Прекращение ограничения операций (снятие блокирования с ценных бумаг), связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, 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.

7.15.17. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами (снятие блокирования с ценных бумаг) в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием 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.

7.15.18. Снятие блокирования (замораживания) с ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Внесение записи о снятии блокирования (замораживания) с ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

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

7.16. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.

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

- 1) зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 2) конвертация ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;
- 3) конвертация ценных бумаг, подлежащих размещению с эмиссионного счета на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) аннулирование (погашение) ценных бумаг с эмиссионного счета.

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

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

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

7.16.5. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг.

7.16.6. 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

7.17. Передача ценных бумаг в номинальное держание/доверительное управление. Возврат ценных бумаг из номинального держания/доверительного управления.

7.17.1. Для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в номинальное держание/доверительное управление, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение, оформленное в соответствии с пунктом 5.2.9 Правил;
- иные документы.

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

7.17.3. В случае передачи (возврата) ценных бумаг в номинальное держание (из номинального держания) при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

7.17.4. Передача (возврат) ценных бумаг в номинальное держание (из номинального держания) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

7.17.5. Передача ценных бумаг из номинального держания/доверительного управления на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

7.17.6. Зарегистрированное лицо, с открытого лицевого счета владельца ценных бумаг которого или лицевого счета доверительного управляющего были переданы ценные бумаги 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 возврате ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были переданы ценные бумаги.

7.17.7. 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 возврате ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были переданы.

В письменное заявление зарегистрированного лица Регистратору об ошибочности представления им распоряжения о совершении операции могут включаться следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;

- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо, 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 (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

7.17.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- Указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- Дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- Количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- Реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- Печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ведения реестра.

7.18. Особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг.

7.18.1. Фиксация права залога производится регистратором с учетом следующего:

7.18.1.1. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом, осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

7.18.1.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.18.1.1 Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу счета, указанного в пункте 7.18.1.1 Правил лицевого счета, на котором осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (обременение ценных бумаг залогом).

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

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

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

7.18.1.5. 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.

7.18.1.6. 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.

7.18.1.7. Фиксация залога ценных бумаг (обременение ценных бумаг залогом) осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и иных документов, аналогичных перечню документов, требуемых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами ведения реестра. Анкета

залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 5.2.6 Правил (если залогодержателем является юридическое лицо), или пунктом 5.2.8 Правил (если залогодержателем является Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование), или пунктом 5.2.4 Правил (если залогодержателем является физическое лицо).

7.18.1.8. В случае распространения залога на ценные бумаги, дополнительно зачисляемые на счет залогодателя фиксация залога ценных бумаг (обременение ценных бумаг залогом) определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя пропорционально всем или части заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения залогодателя или иного документа, являющегося основанием для зачисления таких ценных бумаг. При этом условия залога дополнительно зачисляемых ценных бумаг указываются идентично условиям залога, зафиксированным ранее.

7.18.2. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога производится Регистратором с учетом следующего:

7.18.2.1. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (изменение условий действующего залога ценных бумаг) осуществляется регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

7.18.3. Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:

7.18.3.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении соответствующей операции.

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

7.18.3.3. В случае передачи заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего 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.

7.18.4. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:

7.18.4.1. В случае передачи прав по договору залога вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

7.18.4.2. Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.12 Правил.

7.18.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором с учетом следующего:

7.18.5.1. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом (прекращение залога) осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом.

7.18.5.2. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом (прекращение залога) осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 7.18.5.1 Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 7.18.5.1 Правил

лицевого счета, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг залогом.

7.18.5.3. Запись, содержащая сведения о снятии обременения ценных бумаг залогом, должна включать в себя следующую информацию:

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

7.18.5.4. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг залогом (прекращение залога) осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.18.5.5. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.14 Правил.

7.18.5.6. 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 держателем реестра на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

7.18.5.7. 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.

7.18.5.8. 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.

7.18.5.9. 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 залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- 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.

7.19. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате.

7.19.1. Регистратор вносит запись о передаче неоплаченных ценных бумаг с лицевого счета на казначейский счет акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

7.19.2. Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт ограничений операций с не полностью оплаченными акциями.

7.19.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 7.19.1 Внутреннего стандарта, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций на казначейский счет, в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме электронного документа.

7.20. Внесение записей о размещении ценных бумаг.

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

- зачисляет ценные бумаги на эмиссионный счет эмитента в количестве, подлежащем размещению;
- размещает ценные бумаги (первичное размещение) на счета зарегистрированных лиц с эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

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

зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг. Операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

- производит списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета на счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц на основании передаточных распоряжений (иных соответствующих распоряжений эмитента)

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

- зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

– производит размещение ценных бумаг с эмиссионного счета на лицевые счета на основании передаточных распоряжений (иных соответствующих распоряжений эмитента);

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

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

7.21.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.21.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

7.21.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

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

7.21.4. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция погашения выкупленных эмитентом ценных бумаг с казначейского счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

7.21.5. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- приобретение ценных бумаг эмитентом для погашения с лицевых счетов (лицевого счета) на казначейский счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- погашение выкупленных для погашения ценных бумаг с казначейского счета эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения эмитента.

7.21.6. В случае погашения облигаций совершаются операции:

- приобретение ценных бумаг (облигаций) эмитентом для погашения с лицевых счетов (лицевого счета) на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- погашение выкупленных для погашения ценных бумаг (облигаций) с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента.

7.22. Объединение выпусков ценных бумаг.

7.22.1. Регистратор проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), не позднее трех рабочих дней с даты получения указанного уведомления.

7.22.2 Для проведения операции объединения выпусков ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о:

1. дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

2. виде, категории (типе) ценных бумаг;

3. номинальной стоимости одной ценной бумаги;

4. количестве ценных бумаг в выпуске;

5. форме выпуска ценных бумаг;

6. размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

-проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

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

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

7.23. Аннулирование кода (индивидуального номера) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными, аннулирование ранее присвоенного кода (регистрационного номера) выпуска ценных бумаг.

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

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

-проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;

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

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

7.23.3. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

7.23.4. Уведомление содержит:

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

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

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

17.23.7. В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера (кода) выпуска и присвоения данному выпуску нового государственного регистрационного номера на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.

17.23.8. В день проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска, Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании номера выпуска.

17.23.9. Уведомление содержит:

- полное наименование Регистратора, адрес (место нахождения), почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, аннулирование номера (кода) выпуска которого проведено;
- аннулированный номер (код) выпуска ценных бумаг и новый государственный регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) и присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.

17.23.10. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера (кода) выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц

информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода (номера) выпуска.

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

7.24. Особенности передачи/возврата ценных бумаг в/от номинальное держание центрального депозитария.

Передача ценных бумаг в номинальное держание (возврат ценных бумаг от номинального держателя) центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

7.25. Объединение лицевых счетов в реестре.

7.25.1. Операция передача ценных бумаг при объединении лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов одного и того же типа, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

7.25.2. Операция передача ценных бумаг при объединении лицевых счетов производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один.

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

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

7.25.3. При проведении операции передача ценных бумаг при объединении 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.

7.26. Особенности совершения операций передачи ценных бумаг на счет/со счета неустановленных лиц.

7.26.1. В случае передачи ценных бумаг с лицевого счета и 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 переведены, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их передачи на счет неустановленных лиц.

7.26.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах

зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

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

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

7.27. Закрытие лицевого счета.

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

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

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (включая распоряжение зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов);
- свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- судебного акта по делу о наследстве;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя

7.27.3. В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности в соответствии с разделом 7.7 Правил.

7.27.4. 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.

7.28. Внесение записи о переходе прав собственности при реорганизации/ликвидации зарегистрированного лица.

7.28.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности при реорганизации/ликвидации зарегистрированного лица, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- 2) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения, выделения);
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);
- 5) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу.

б) документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (прекращении деятельности) юридического лица

7.28.2. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией зарегистрированного лица в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета реорганизованного зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица на основании копии решения о реорганизации, заверенной в установленном порядке, документа, подтверждающего государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица реорганизованного в форме преобразования и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица созданного путем реорганизации в форме преобразования.

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 изменение анкетных данных зарегистрированного лица – номинального держателя (доверительного управляющего).

7.28.3. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией зарегистрированного лица в форме присоединения осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета, реорганизованного в форме присоединения зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет юридического лица, к которому осуществляется присоединение на основании копии решения о реорганизации, заверенной в установленном порядке, документа, подтверждающего государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица реорганизованного в форме присоединения и документа, подтверждающего государственную регистрацию реорганизации юридического лица в форме присоединения.

7.28.4. 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.

7.29. Порядок внесения в реестр записей в случаях выкупа акций эмитентом по требованию акционеров, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

7.29.1. 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.

7.29.2. Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.

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

7.29.4. Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывов требований о выкупе от

лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество 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;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера.

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

7.29.5. Регистратор обеспечивает возможность приема и обработки электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее – сообщение о волеизъявлении) посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

7.29.6. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

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

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.

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

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.

7.29.8. Регистратор вправе отказать, во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией

процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- 5) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 6) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- 8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.29.9. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством снятия 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»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

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

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

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

7.29.11. 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).

7.29.12. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию акционеров к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

7.29.13. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию акционеров к эмитенту, за исключением перехода прав собственности при выкупе по требованию акционеров на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе 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 числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, Регистратор принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

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

7.29.14. Регистратор вправе отказать во внесении записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию акционеров 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. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

– 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. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 Порядка открытия и ведения счетов.

7.30. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного общества.

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

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 – заявления), а также отзыв заявлений (далее – отзыв), их обработку, до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения. В заявлении должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категорию (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, выбранную форму их оплаты, а также, если оплата производится ценными бумагами,

то в заявлении или ином документе, указываются сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги.

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

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

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

7.30.5. 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.

7.30.6. 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.

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

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

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

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

1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;

2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;

3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;

4) если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;

- 5) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 6) если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

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

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности при выкупе по добровольному/обязательному предложению на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- 2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;
- 3) по лицевому счёту номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

7.30.11. 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.

7.30.12. 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.

7.30.13. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по добровольному/обязательному предложению на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре, на основании отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившем добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств акционерам или зачислению ценных бумаг продавцу – владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

7.30.14. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по добровольному/обязательному предложению на продаваемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг и выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору перечисленных документов.

7.30.15. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности при выкупе по добровольному/обязательному предложению на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

7.30.16. Регистратор вправе отказать от внесения записи о переходе прав собственности при выкупе по добровольному/обязательному предложению на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав

собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе 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.

7.31. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения более 95 процентов акций публичного общества.

7.31.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% акций публичного общества.

7.31.2. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее – заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

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

7.31.4. По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.31.5. 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.

7.31.6. 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).

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

7.31.8. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством снятия блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в

соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

2) одновременно с внесением записей о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

3) по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

7.31.9. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

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

7.31.11. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста.

7.31.12. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

7.31.13. В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.31.13. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено Регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.31.14. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения распоряжения, указанного в настоящих Правилах;

7.31.15. Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица, имеющего 95% с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

7.31.16. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременением другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.32. Порядок внесения в реестр записей в случаях приобретения акционерным обществом размещённых акций.

7.32.1. При реализации процедуры приобретения акционерным обществом-эмитентом размещённых акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключённого с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

7.32.2. В соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает следующие операции:

1) выкуп (приобретение ценных бумаг эмитентом для погашения) ценных бумаг эмитентом на казначейский счёт акционерного общества;

2) погашение выкупленных эмитентом ценных бумаг (выкупленных для погашения ценных бумаг) с казначейского счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

7.32.3. При приобретении акционерным обществом размещённых акций Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

7.32.4. 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, а также количество акций каждой категории (типа).

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

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

– соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;

– сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже 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, определённым 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.

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

7.32.6. 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.

7.32.7. 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, в следующих случаях:

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

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

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица к эмитенту;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- 3) 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;
- 4) 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.

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

7.32.10. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче

акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

7.32.11. Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица 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 (трех) 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.

7.32.12. 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.

7.32.13. Регистратор вправе отказать во внесении записи о переходе прав собственности при выкупе по требованию лица к эмитенту в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления 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. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 Порядка открытия и ведения счетов.

7.33. Порядок внесения в реестр записей при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.33.1. При реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

7.33.2. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

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

7.33.4. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного эмитентом.

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

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

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, 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, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении 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.

7.33.6. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

7.33.7. Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

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

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

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 7.18.8.1 настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7.34.2. Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.

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

7.34.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

7.34.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.

7.34.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.35. Внесение в реестр записей об обременении/прекращении обременения ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу).

7.35.1. Внесение записи об обременении ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) совершается Регистратором при условии заключения такого договора между владельцем ценных бумаг (эскроу-депонентом), лицом, которому ценные бумаги передаются на депонирование (эскроу-агентом) и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (эскроу-бенефициаром). Учет прав на ценные бумаги, депонированные по счету эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента, за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

7.35.1.1. Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обязательств – лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару).

7.35.2. В случае, когда **эскроу-агентом** является **зарегистрированное лицо**, с момента зачисления ценных бумаг на лицевой счёт эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу, при этом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет эскроу-агента, на котором учитываются права на обременённые ценные бумаги. Эскроу-агент не вправе распоряжаться депонированными ценными бумагами и осуществлять права по таким ценным бумагам, если иное не предусмотрено договором эскроу. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать депонента и бенефициара по данному 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.

Внесение в реестр **записи об обременении** ценных бумаг, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента, на основании:

- Сведений для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), подписанных эскроу-депонентом или его уполномоченным представителем не позднее следующего рабочего дня, со дня подачи таких документов.

7.35.3. В случае, когда **эскроу-агентом** является **зарегистрированное лицо** **обременение** депонированных ценных бумаг по договору эскроу **прекращается** одновременно с внесением записи о передаче депонируемых ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента (на основании соответствующего распоряжения эскроу-агента) на лицевой счет:

- эскроу-бенефициара при наступлении оснований по договору эскроу. При этом регистратору предоставляются: 1) Договор эскроу, 2) документы, предусмотренные договором условного депонирования (эскроу) или их копии, заверенных надлежащим образом и 3) Сведения для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), подписанные эскроу-агентом (его уполномоченным представителем).
- эскроу-депонента вследствие прекращения договора эскроу, истечения срока действия договора эскроу и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу), до истечения указанного срока; не наступления оснований для передачи депонированных акций эскроу-бенефициару; признания судом договора эскроу недействительным; признание недействительным основного обязательства, а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения эскроу-бенефициаром своих обязательств по основному договору (сделке) и/или по договору эскроу. При этом регистратору предоставляются: 1) Договор эскроу, и 2) Сведения для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), подписанные эскроу-агентом (его уполномоченным представителем).

7.35.4. В случае, если **эскроу-агентом** является **Регистратор**, внесение в реестр **записи об обременении** ценных бумаг осуществляется по лицевому счету эскроу-депонента, на основании:

- Сведений для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), подписанных эскроу-депонентом или его уполномоченным представителем.

7.35.5. Внесение записей о **прекращении обременения** ценных бумаг по договору эскроу, когда эскроу-агентом является регистратор осуществляется Регистратором по лицевому счету владельца ценных бумаг (эскроу-депонента):

7.35.5.1. При наступлении соответствующих оснований по договору внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании договора эскроу одновременно с передачей депонируемых ценных бумаг с лицевого счета эскроу-депонента на лицевой счет эскроу-бенефициара.

7.35.5.2. Вследствие прекращения договора эскроу; истечения срока действия договора эскроу и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу), до истечения указанного срока; не наступления оснований для передачи депонированных акций эскроу-бенефициару; признания судом договора эскроу недействительным; признание недействительным основного обязательства, а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения эскроу-бенефициаром своих обязательств по основному договору (сделке) и/или по договору эскроу. В перечисленных случаях снятие блокировки осуществляется на основании:

- распоряжения Регистратора, если такая возможность предусмотрена договором условного депонирования и если истек срок, до истечения которого бенефициар может предоставить документы для снятия блокировки и списания ценных бумаг, в случае, если такой срок предусмотрен договором условного депонирования. Исполняется регистратором не позднее следующего рабочего после истечения такого срока;

- распоряжения депонента, если истек срок, до истечения которого бенефициар может предоставить документы для снятия блокировки и списания ценных бумаг, в случае, если такой срок предусмотрен договором условного депонирования, и по условиям такого договора Регистратору не предоставлено право самостоятельного проведения операции по снятию

блокировки. Исполняется регистратором не позднее следующего рабочего дня после получения распоряжения;

- распоряжение депонента при условии предоставления им документов о неисполнении (или отказе от исполнения) бенефициаром условий основного обязательства. Распоряжение должно быть также подписано бенефициаром или предоставлено его письменное согласие, если это предусмотрено договором эскроу. Исполняется регистратором не позднее следующего рабочего дня после получения распоряжения;

- распоряжение депонента в случае расторжения договора эскроу, признания его недействительным, признания недействительным основного обязательства, расторжения основного договора (сделки), а также при наступлении иных обстоятельств, прямо и однозначно свидетельствующих о невозможности исполнения потенциальным покупателем основного обязательства и договора условного депонирования, при условии предоставления им документов, подтверждающих указанные в настоящем абзаце факты и обстоятельства. Исполняется регистратором не позднее следующего рабочего дня после получения распоряжения.

7.36. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу).

7.36.1. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и их зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара при выполнении условий договора эскроу, осуществляется на основании следующих документов:

- Сведения для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу), подписанные эскроу-агентом (его уполномоченным представителем);
- Договор условного депонирования (эскроу);
- Документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу).

7.36.2. В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является Регистратор, внесение в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца (эскроу-депонента) и их зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара при выполнении условий договора эскроу осуществляется на основании следующих документов:

- Договор условного депонирования (эскроу). Сроки совершения операции списания и возможный перечень иных документов, необходимых для списания ценных бумаг со счета депонента на лицевой счет бенефициара, определяется в договоре эскроу.
- Документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром обязательств по договору условного депонирования (эскроу).

7.36.3. Одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при выполнении условий договора условного депонирования (эскроу) Регистратор вносит **запись о прекращении обременения** ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) по лицевому счету Эскроу-депонента.

7.37. Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу и/или записей, не затрагивающих изменения условий договора эскроу

7.37.1. В случае внесения изменений в договор эскроу (изменение бенефициара, депонента, условий договора в части реализации прав по ценным бумагам), когда Регистратор не является эскроу – агентом, Регистратору предоставляются Сведения для внесения записи по договору эскроу и дополнительное Соглашение к действующему договору эскроу. Вышеперечисленные изменения вносятся по лицевому счету эскроу – агента. Сведения подписывается эскроу–агентом, депонентом, бенефициаром либо их представителями и предоставляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

7.37.2. Для внесения по лицевому счету депонента записи об изменении условий обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору как эскроу - агенту (либо о прекращении обременения ценных бумаг), распоряжение депонента и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) не требуются. Указанные изменения вносятся Регистратором на основании заключенного депонентом, Регистратором, выступающим в качестве

эскроу – агента, и бенефициаром договора эскроу либо дополнительного Соглашения к действующему договору.

7.37.3. В случае необходимости внесения изменений в отражаемые на лицевом счете эскроу - агента идентификационные и иные данные депонента/бенефициара, не затрагивающие изменение условий договора эскроу (изменение данных удостоверяющего документа, смена Ф.И.О., реквизитов банковского счета, на которые должны перечисляться доходы по депонированным ценным бумагам, и т.п.), Регистратору предоставляется надлежащим образом оформленный бланк Сведения для внесения записи по договору эскроу, подписанный стороной договора, в данные которой вносятся соответствующие изменения эскроу. В случае изменения вышеперечисленных идентификационных данных у депонента, эскроу-агента либо бенефициара (при наличии у него открытого лицевого счета) указанным лицам необходимо предоставить в реестр надлежащим образом оформленные новые Заявления-анкеты с актуальными данными и документы, подтверждающие произошедшие изменения в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 настоящих Правил.

Раздел 8. Предоставление информации Регистратором.

8.1. Предоставление информации эмитенту.

8.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение на получение информации), подписанный уполномоченным лицом эмитента, в соответствии с порядком, установленным разделом 6.1 Правил. Эмитент обязан предоставить Регистратору сведения о лице (лицах), имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию (Далее – Список уполномоченных лиц), включающий в себя:

- фамилия, имя, отчество лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- образец подписи уполномоченного лица;
- объем полномочий.

Образцы подписей таких лиц должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа и печатью эмитента.

8.1.2. На основании документов, указанных в пункте 8.1.1 настоящих Правил, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в срок, указанный в договоре с эмитентом.

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

8.1.4. Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 8.1.3 настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

8.1.5. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 8.1.3 настоящих Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может

быть предоставлена в виде отчета и/или иного документа на основании запроса эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

8.1.6. По распоряжению (требованию) эмитента Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг. Требования к списку устанавливаются действующим законодательством РФ.

8.1.7. Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

8.1.8. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров 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 (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение 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.

8.1.9. На основании распоряжения (требования) эмитента или Банка России, Регистратор в течение 15 рабочих дней с даты получения распоряжения (требования), а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения такого распоряжения (требования), в течение 15 рабочих дней, со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, указанную в распоряжении (требовании).

Список владельцев ценных бумаг содержит сведения, предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

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

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает указанные сведения эмитенту в сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра.

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

8.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

8.2.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании распоряжений (запросов) на получение информации, в виде следующих документов:

- Уведомления (отчеты) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- справки (отчеты) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- данные из реестра об имени (наименовании) и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по

запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента. За предоставление данной информации взимается плата по соглашению сторон;

- иные документы (информация) из реестра.

8.2.2. Распоряжения (запросы) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8.2.1 Правил, подписываются и подаются в соответствии с правилами подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам, установленными разделом 6.1 Правил.

8.2.3. Уведомление (отчет) о совершении операции по лицевому счету содержит:

– вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

– вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

– дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

– количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

– основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

8.2.4. Выписка из реестра содержит:

– вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

– количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

– дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

– сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

8.2.5. Справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевому счету, содержит вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 8.2.3 Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

8.2.6. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предоставление уведомлений (отчетов) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, уведомление (отчет) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление (отчет) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

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

8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.

8.3.1. Представители органов государственной власти имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.2. Органами государственной власти, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

- 1) Судебные органы:
 - суды общей юрисдикции (в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации);
 - арбитражные суды (в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации);
 - служба судебных приставов-исполнителей (в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
- 2) Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»):
 - органы внутренних дел Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»);
 - органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации»);
 - Служба внешней разведки Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке»);
 - Федеральная служба исполнения наказаний (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний»)
 - Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
 - Таможенные органы Российской Федерации;
 - Федеральные органы исполнительной власти в области государственной охраны, при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом.
- 3) Министерство юстиции Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»).
- 4) Прокуратура Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»).
- 5) Следственный комитет Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
- 6) Антимонопольные органы (в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).
- 7) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», Положением о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 24.05.2012 № 12-32/пз-н, Положением о предоставлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 №245).
- 8) Налоговые органы (в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации).
- 9) Центральный Банк Российской Федерации (в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ).
- 10) Избирательные комиссии.

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

- перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);
- вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

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

8.4.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным разделами 8.1 и 8.2 настоящих Правил соответственно.

8.4.2. Информация из реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации

8.5. Предоставление информации нотариусам.

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

8.5.2. Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

8.6. Предоставление сведений, после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и/или передачи реестра другому регистратору.

8.6.1. 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.

8.6.2. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции.

8.6.3. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 8.5. настоящих Правил.

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

8.6.5. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, регистратор вправе предоставлять сведения зарегистрированному лицу на дату прекращения ведения реестра в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 настоящих Правил.

8.7. Предоставление информации залогодержателю.

8.7.1. Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

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

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

8.8. Порядок обмена документами и информацией в электронной форме. Форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.

8.8.1. При осуществлении деятельности Регистратор обеспечивает обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечивает возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

8.8.2. В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке. В случае отсутствия в перечне форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные Центральным депозитарием.

8.8.3. Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами осуществляется в Форматах приема-передачи реестра, разработанных СРО по соответствующему виду деятельности на финансовом рынке.

8.8.4. Приём от номинальных держателей сообщений о волеизъявлении лиц, права на ценные бумаги которых, учитываются номинальным держателем, осуществляется Регистратором в соответствии с форматами электронных документов Центрального депозитария, используемых для проведения корпоративных действий и предусмотренных Правилами электронного документооборота Центрального депозитария, если иное не предусмотрено соглашением между Регистратором и номинальным держателем.

8.8.5. Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота.

8.8.6. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

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

8.8.8. Все электронные документы хранятся в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации или Внутренним стандартом совершения регистраторами операций на финансовом рынке, утвержденным Советом директоров СРО.

8.8.9. В ежедневном режиме Регистратор осуществляет резервное копирование базы данных по системе электронного документооборота.

8.8.10. Регистратор в Правилах внутреннего документооборота и контроля определяет порядок доступа сотрудников к электронным документам.

8.9. Предоставление информации эскроу-бенефициару.

8.9.1. Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является эскроу-бенефициаром, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору условного депонирования (эскроу) ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

8.9.2. Распоряжение Эскроу-бенефициара на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору условного депонирования (эскроу), подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций.