



**АО РСР «Якутский Фондовый Центр»**

**Утверждены Советом директоров  
АО РСР «Якутский Фондовый Центр»  
\_10\_ марта\_2022 года  
(Протокол № \_164\_)**

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

\_\_\_\_\_2022\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## СОДЕРЖАНИЕ

1.1.	Термины и определения .....	5
1.2.	Права и обязанности зарегистрированных лиц .....	7
1.3.	Права, обязанности и ответственность регистратора .....	7
1.3.1.	Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности .....	9
<b>2.</b>	<b>Организация работы регистратора .....</b>	<b>12</b>
2.1.	Взаимодействие регистратора с эмитентом .....	12
2.1.1.	Заключение договора на ведение реестра .....	12
2.1.2.	Расторжение договора на ведение реестра .....	13
2.1.3.	Прекращение действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору .....	15
2.2.	Взаимодействие регистратора с трансфер-агентом .....	15
2.3.	Правила приема и общие требования к документам поступающим Регистратору .....	16
2.3.1.	Правила регистрации документов .....	18
2.3.2.	Ограничения по предоставлению документов, необходимых для проведения операций в реестре .....	20
2.3.3.	Сроки совершения операций .....	21
2.3.4.	Основания отказа от внесения записи в реестр .....	24
2.4.	Раскрытие информации регистратором .....	27
2.5.	Режим работы регистратора .....	28
<b>3.</b>	<b>Операции регистратора и порядок их исполнения .....</b>	<b>28</b>
3.1.	Открытие лицевого счета .....	28
3.1.1.	Открытие эмиссионного счета .....	29
3.1.2.	Открытие казначейского лицевого счета эмитента .....	29
3.1.3.	Открытие лицевого счета эскроу-агента .....	29
3.1.4.	Открытие лицевого счета зарегистрированного лица .....	29
3.1.5.	Открытие лицевого счета физическому лицу .....	30
3.1.6.	Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	30
3.1.7.	Документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица .....	32
3.2.	Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице .....	34
3.3.	Объединение лицевых счетов в один лицевой счет в реестре .....	35
3.4.	Заккрытие лицевого счета .....	36
3.5.	Операции по списанию и зачислению ценных бумаг .....	36
3.6.	Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица .....	38
3.7.	Операции с выпусками ценных бумаг .....	38
3.7.1.	Внесение информации о выпуске ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента, размещение ценных бумаг .....	38
3.7.2.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем распределения среди акционеров .....	39
3.7.3.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки .....	39
3.7.4.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации .....	39
3.7.5.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния .....	40
3.7.6.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения .....	40
3.7.7.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении .....	41
3.7.8.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения .....	41
3.7.9.	Размещение эмиссионных ценных бумаг при учреждении акционерного общества .....	41
3.7.10.	Внесение записей об аннулировании ценных бумаг .....	42
3.7.11.	Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций .....	43
3.7.12.	Погашение приобретаемых акционерным обществом акций, облигаций .....	43
3.7.13.	Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....	43
3.7.14.	Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными .....	44
3.7.15.	Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения среди акционеров .....	45

3.7.16. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.....	45
3.7.17. Реорганизация 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.....	46
3.7.18. Реорганизация 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.....	46
3.7.19. Обмен 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).....	47
3.7.20. Обмен 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.....	47
3.7.21. Отчет об итогах выпуска.....	47
3.7.22. Внесение записи при реорганизации эмитента.....	48
3.7.23. Внесение записи при ликвидации эмитента.....	48
3.7.24. Внесение записи по решению суда (за исключение случаев залога).....	49
3.7.25. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.....	49
3.7.26. Процедуры, совершаемые регистратором при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 50	
3.7.27. Внесение записей по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).....	51
3.8. Предоставление информации из реестра.....	52
3.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	53
3.8.2. Предоставление информации залогодержателю.....	53
3.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.....	53
3.8.4. Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов.....	54
3.8.4.1. Предоставление информации эмитенту.....	54
3.8.4.2. Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).....	56
3.8.4.3. Предоставление информации нотариусам.....	56
3.8.4.4. Предоставление информации по лицевому счету эскроу-агента.....	56
3.9. Подготовка списков.....	56
3.9.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	56
3.9.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	57
3.9.3. Подготовка иных списков.....	58
3.9.4. Порядок взаимодействия с номинальным держателем при подготовке списков владельцев ценных бумаг, осуществляющих права по ценным бумагам.....	58
3.10. Обременение ценных бумаг и/или ограничения распоряжения.....	59
3.10.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.....	59
3.10.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, если ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в т.ч. в случае залога:.....	60
3.10.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в связи со смертью владельца.....	60
3.10.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, на основании документов, выданных уполномоченными органами.....	61

3.10.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, по депозитному счету.....	61
3.10.6. Фиксация (регистрация) факта обременения акций обязательством по их полной оплате: .....	61
3.10.7. Внесение записи об установлении/снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" .....	62
3.10.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах".....	62
3.10.9. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах" .....	62
3.10.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001.....	62
3.10.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо .....	63
3.10.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. ....	63
3.11. Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам .....	65
3.11.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов) (данный пункт не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации).....	65
3.11.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 .....	66
3.11.3. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего). ....	67
3.11.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования.....	68
3.11.5. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров. ....	68
• 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. ....	69
3.11.6. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 % акций публичного акционерного общества на основании добровольного (обязательного) предложения.....	71
3.11.7. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.....	74
3.11.8. Порядок действий регистратора при приобретении акционерным обществом размещённых акций 76	
3.12. Порядок действий регистратора в случае обнаружения ошибок в реестре.....	78
3.12.1. Ошибки в реквизитах счета .....	78
3.12.2. Ошибки в состоянии счета .....	79
<b>4. Особенности обработки и хранения электронных документов .....</b>	<b>79</b>
4.1.1. Общие условия обработки и хранения электронных документов.....	79
4.1.2. Требования к бумажным копиям электронных документов.....	80
4.1.3. Предоставление информации по требованию Центрального Банка Российской Федерации.....	80
4.1.4. Предоставление информации депозитариям целях проведения сверки.....	80

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (далее по тексту – Правила, Правила ведения реестра) разработаны на основании следующих документов:

- ◆ Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- ◆ Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- ◆ Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- ◆ Федеральный закон от 06.04.2011 г. N 63-ФЗ «Об электронной подписи»
- ◆ Федеральный закон от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»
- ◆ Федеральный закон от 07.12.2011 г. N 414-ФЗ «О центральном депозитарии»
- ◆ Базовый стандарт совершения регистраторами операций на финансовом рынке утвержденный Советом директоров СРО НФА от 17 июня 2021 года.
- ◆ нормативные акты Банка России
- ◆
- ◆ иные нормативные акты Российской Федерации, регулирующие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Требования настоящих Правил распространяются на все реестры, обслуживаемые АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» (далее по тексту - Регистратор), и обязательны к применению в центральном офисе, во всех филиалах Регистратора и у трансфер - агентов. Правила регламентируют взаимные права и обязанности регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки совершения регистратором операций в реестре и выдачи информации из реестра.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, эмитентов, государственных органов, действующих в пределах своей компетенции, саморегулируемой организации профессиональных участников рынка и любых других заинтересованных лиц предоставить для ознакомления Правила, а также изменения и дополнения к ним.

Информация о внесении изменений или дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг должна быть раскрыта указанным выше лицам и организациям в соответствии с требованиями действующего на момент такого раскрытия законодательства.

Действующие Правила, все изменения и дополнения в действующие Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора [www.yfc.ru](http://www.yfc.ru).

### 1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

<b>Регистратор, держатель реестра</b>	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. В контексте настоящих Правил «Регистратором» (Держателем реестра) именуется АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».
<b>Эмитент</b>	юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.
<b>Трансфер-агент</b>	иной регистратор, депозитарий, брокер, выполняющий по договору с регистратором функции предусмотренные законом
<b>Зарегистрированное лицо</b>	физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в Реестр.
<b>Уполномоченный представитель</b>	- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности; - лица, уполномоченные юридическим лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ; - законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лицо, уполномоченное представлять интересы физического лица перед Регистратором на основании доверенности; - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники

		судебных, правоохранительных, антимонопольных органов, государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством РФ вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.
<b>Учетные регистры</b>		совокупность данных, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица); содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых регистратор оказывает услуги по учету прав;
<b>Учетные записи</b>		записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов;
<b>Лицевой счет</b>		совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, Эмитенте или «неустановленных лицах», виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и /или блокировании операций, а также операциях по лицевому счету
<b>Лицевой счет владельца ценных бумаг</b>		предназначен для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.
<b>Лицевой доверительного управляющего счет</b>		предназначен для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.
<b>Лицевой номинального держателя счет</b>		предназначен для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых номинальный держатель не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.
<b>Депозитный лицевой счет</b>		предназначен для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.
<b>Казначейский счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) лицевой</b>		предназначен для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.
<b>Эмиссионный счет</b>		счет, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению или аннулированию (погашению).
<b>Счет неустановленных лиц</b>		предназначен для учета ценных бумаг, владелец (владельцы) которых не может быть установлен на основании имеющейся у регистратора информации.
<b>Залогодержатель</b>		кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.
<b>Операция</b>		совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (инога счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;
<b>Распоряжение</b>		документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.
<b>Регистрационный журнал Референс</b>		хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария
<b>Система учета документов</b>		организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (документах), включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), и записи о формируемых Регистратором документах
<b>Персональные данные, ПД</b>		любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)

<b>ЕГРЮЛ</b>	Единый государственный реестр юридических лиц;
<b>ЕГРИП</b>	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
<b>Ценная бумага</b>	эмиссионная ценная бумага.
<b>Электронный документооборот (ЭДО)</b>	обмен электронными документами по каналам электронной связи или с помощью иных способов передачи документов в электронной форме.
<b>Участники электронного взаимодействия (участник ЭДО)</b>	лица, осуществляющие на основе договора обмен информацией в электронной форме.
<b>Электронный документ</b>	документ в электронной форме, подписанный электронной подписью.
<b>Электронная подпись (ЭП)</b>	информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
<b>Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)</b>	совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.
<b>СПП</b>	сертифицированный программный продукт, единый для Регистратора и его филиалов, используемый для ведения реестров владельцев ценных бумаг.

## 1.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

### **Зарегистрированные лица имеют право:**

- давать Регистратору распоряжения о проведении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренных настоящими Правилами;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив должным образом доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.
- кроме оговоренных Правилами способов вручения по почте либо под роспись – в случаях:
  - осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - направления требования о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыва такого требования
- направить Регистратору электронный документ, подписанный квалифицированной электронной подписью.

### **Зарегистрированные лица обязаны:**

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра;
- своевременно предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета и информацию об изменении этих данных;
- предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять регистратору документы для исполнения операций по лицевому счету без неоговоренных исправлений и помарок;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившем в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

## 1.3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

Права, обязанности и ответственность Регистратора определяются законодательством РФ, а также договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг между эмитентом и Регистратором.

### **Регистратор осуществляет следующие действия:**

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

**Регистратор обязан:**

открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с настоящими Правилами предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

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

предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;

незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;

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

обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы, и сверку подписи на распоряжениях 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); хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг, кроме случаев, установленных в п.4 ст.7 Закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г.

в случае прекращения договора на ведение реестра осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра;

хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет, в случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр;

принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием, при осуществлении хранения реестра после прекращения договора на ведение реестра;

предоставить по требованию зарегистрированного лица копию решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление

**Регистратор вправе:**

взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;

внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, при условиях и в порядке, определенном действующим законодательством и настоящими Правилами;

требовать от зарегистрированных лиц -номинальных держателей предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату;

**Регистратор несет ответственность:**

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;

за не обеспечение конфиденциальности информации Реестра;

за предоставление недостоверных или неполных данных.

**Регистратор не несет ответственности:**

за убытки, причиненные в связи с непредставлением зарегистрированными в Реестре лицами, равно как и эмитентами, информации об изменении реквизитов и иных данных, включая изменений в результате корпоративных действий;

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

за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были указаны в Распоряжении о совершении операции.

за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью или курьерской службой по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

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 при непредставлении информации вследствие непредставления Регистратору информации депонентами;

за достоверность и полноту информации, предоставленной Регистратору зарегистрированными лицами и депонентами.

### **1.3.1. Требования к защите информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности**

#### **Конфиденциальность информации**

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

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 при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.
- ◆ саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора.
- ◆ иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

#### **Порядок хранения и защиты информации**

Регистратор разрабатывает в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и Внутренних Стандартов СРО, членом которой является Регистратор, Порядок хранения и защиты информации.

Порядок хранения и защиты информации включает комплекс положений, определяющих:

- ◆ способы сохранения электронных данных;
- ◆ порядок установления паролей при работе с программой ведения реестра;
- ◆ способы восстановления данных в случае их утраты;
- ◆ систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в реестр;
- ◆ сроки и состав информации, подлежащей хранению;
- ◆ процедуры разграничения прав доступа к информации реестра, при ее обработке и хранении;
- ◆ процедуры дублирования информации и хранения резервных электронных копий реестра;
- ◆ процедуры защиты данных реестра от потери, разрушения и случайного уничтожения после сбоя компьютерного оборудования;
- ◆ требования к помещениям, оборудованию и программному обеспечению;
- ◆ иные положения по усмотрению Регистратора.

Регистратор вправе разработать документ, содержащий перечень мер, направленных на

предотвращение неправомерного использования информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, который устанавливает 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

Указанный Документ также может включать:

- ◆ ограничения на использование и распространение конфиденциальной информации;
- ◆ порядок обращения работников Регистратора с конфиденциальной информацией;
- ◆ организацию защиты конфиденциальной информации в процессе осуществления внутренних процедур Регистратора, а также при взаимодействии с клиентами и партнерами;
- ◆ ответственность работников Регистратора за разглашение конфиденциальной информации и/или за утрату документов (их носителей), содержащих указанные сведения.

Документ может включать иные нормы и положения, определяющие порядок доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации, содержащейся в реестрах, и использования ими этих данных.

Защита документов и информации реестров владельцев ценных бумаг обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации нормативных актов Банка России. Правил ведения реестра, а также иных внутренних документов Регистратора.

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.

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

В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности информации реестра Регистратор обязан соблюдать требования хранения и защиты информации, направленные на:

- ◆ ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора;
- ◆ защиту рабочих мест и мест хранения документации от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- ◆ ограничение доступа к конфиденциальной информации сотрудников Регистратора, не имеющих соответствующего разрешения на работу с данной информацией;
- ◆ регламентацию взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами, эмитентами, фипиалами, трансфер-агентами и иными контрагентами Регистратора.

Исполнение требований указанных выше документов обеспечивается следующими мероприятиями:

Ограничение доступа посторонних лиц в помещения Регистратора:

- ◆ размещение помещений Регистратора и оборудования таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц;
- ◆ оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией;
- ◆ контроль над входом в помещение Регистратора служащими службы охраны, осуществляющими наружную охрану;
- ◆ допуск в помещения регистратора только лиц, имеющих право доступа;
- ◆ контроль со стороны службы охраны Регистратора за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Регистратора.

Защита рабочих мест сотрудников Регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения:

- ◆ защита окон в рабочих помещениях Регистратора от внешнего дистанционного наблюдения;
- ◆ размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;

- ♦ хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах, а обработанных документов - в архиве.

Ограничение доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации:

- ♦ доступ сотрудников Регистратора только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- ♦ установление паролей доступа к электронным данным реестра;
- ♦ уничтожением всех, не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических средств.

Регламентация взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами, эмитентами, филиалами, трансфер-агентами и иными контрагентами регистратора:

- ♦ осуществление взаимодействия с третьими лицами в соответствии с требованиями действующего законодательства, Базовых Стандартов, Правил ведения реестра, заключенных договоров и иных документов Регистратора, определяющих порядок взаимодействия с третьими лицами;
- ♦ контроль за деятельностью филиалов, трансфер-агентов и эмитентов, исполняющих часть функций Регистратора;
- ♦ периодические сверки данных, полученных от филиалов, и трансферов агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора с оригиналами документов.

Помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, должны быть надежно защищены от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.

Помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, должны быть оборудованы системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

Доступ в помещение архива должны иметь только уполномоченные на это сотрудники в соответствии со своими должностными инструкциями и/или перечнем таких сотрудников, утвержденным внутренними распорядительными документами Регистратора.

Серверы и основное коммуникационное оборудование должны быть подключены через источники бесперебойного питания.

Доступ в серверные помещения должен иметь ограниченный круг сотрудников Регистратора.

Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных в Регистраторе должна быть предусмотрена идентификация пользователей.

Для ведения реестров владельцев ценных бумаг должно использоваться сертифицированное программное обеспечение имеющее разнообразные виды защиты, включающие в себя:

- ♦ невозможность списания со счета зарегистрированного лица большего количества ценных бумаг, чем есть на счете;
- ♦ невозможность списания со счета зарегистрированного лица ценных бумаг, операции в отношении которых блокированы;
- ♦ дополнительное подтверждение правильности выбранных счетов для зачисления и списания ценных бумаг в зависимости от вида операции;
- ♦ различные виды предупреждений при проведении операции по счетам несовершеннолетних, недееспособных, совладельцев, при проведении операций с акциями, находящимися в залоге, с акциями, отчет о выпуске которых не зарегистрирован уполномоченным государственным органом, и т.д.;
- ♦ невозможность проведения операций в случае, если не заполнены все необходимые поля;
- ♦ невозможность проведения операций с аннулированными выпусками ценных бумаг;
- ♦ невозможность проведения операций в реестре, ведение которого передано другому регистратору, либо реестр которого находится на хранении у Регистратора;
- ♦ различный уровень доступа сотрудников Регистратора к операциям.

Регистратор организует систему резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде электронных документов.

Регистратор должен обеспечить возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также не допустить 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. По

истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра регистратор передает хранящиеся у него документы эмитенту.

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации системы ведения реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации системы ведения либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации системы ведения реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов и обязан на основании акта приема-передачи передать в саморегулируемую организацию все документы, связанные с реестром, созданные в электронном виде или переведенные в электронный вид в процессе ведения реестра. Требования к электронным документам устанавливает саморегулируемая организация.

## **2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРА**

### **2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ**

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

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на основании договора, заключенного между Регистратором и Эмитентом (далее – Договор на ведение реестра).

При заключении договора на ведение реестра, Эмитент обязан предоставить оригинал или надлежащим образом заверенную копию Решения уполномоченного органа Эмитента о выборе (утверждении) Регистратора и утверждении (одобрении) условий договора с Регистратором.

Эмитент, поручивший ведение и хранение реестра Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

В договоре на ведение реестра должны быть предусмотрены следующие условия:

- стоимость и порядок оплаты услуг Регистратора;
- стоимость или порядок определения стоимости предоставления Регистратором Эмитенту информации из реестра;
- порядок оплаты предоставления Регистратором Эмитенту информации из Реестра;
- ответственность Регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности Регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра;
- порядок и условия передачи документов и информации системы ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- стоимость или порядок определения стоимости расходов Регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

Договор на ведение реестра должен содержать перечень услуг, оказываемых Регистратором Эмитенту в счет абонентной платы.

Договор на ведение реестра может содержать право Эмитента выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 статьи 8.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по размещенным эмитентом ценным бумагам, по приему и передаче документов по принятой Регистратором технологии учета

В случае заключения договора на ведение реестра и/или прекращения (расторжения) действия такого договора регистратор в установленный срок, после подписания акта приема-передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра, информирует об этом Центральный Банк Российской Федерации, в установленном виде путем направления электронного сообщения

Заключая договор на ведение реестра, Эмитент соглашается с настоящими Правилами ведения реестра, включая порядок оплаты услуг регистратора

После подписания Договора на ведение реестра, Эмитент в течение 10 рабочих дней передает регистратору документы, указанные в Приложении к договору, в виде оригиналов и надлежащим образом заверенных копий, а также заполняет учетные формы, предусмотренные в договоре

Эмитент обязуется уведомлять Регистратора о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей

деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц

Эмитент обязуется представлять Регистратору надлежащим образом заверенные решения уполномоченных органов Эмитента о реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров, а также и избрания/назначения единоличного исполнительного органа в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента (анкете управляющей организации эмитента), эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету эмитента и/или анкету управляющей организации эмитента. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

### **2.1.2. Расторжение договора на ведение реестра**

В случае одностороннего расторжения договора на ведение реестра сторона, принявшая решение о расторжении, обязана в письменной форме уведомить другую сторону.

Основания для передачи документов и информации системы ведения реестра:

- расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон или по желанию одной из сторон;
- прекращение действия договора на ведение реестра в связи с истечением срока его действия;
- прекращение действия договора на ведение реестра в связи с аннулированием лицензии регистратора, на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, эмитент обязан приложить к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра копию протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, заверенную Эмитентом, содержащего решение о расторжении договора, а также обеспечить заключение договора с другим регистратором. В этом случае действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 60 дней с даты получения уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором.

Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг) или дате вступления в силу изменений и дополнений в правила доверительного управления, связанных со сменой лица, осуществляющего ведение реестра (для инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия).

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи

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

список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц, сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра,

передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

анкеты эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

копии документов, являющихся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра;

устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

документы и информацию, полученные в соответствии с пунктом 7.11 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг" (при наличии).

Документы, указанные в пункте 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Копии документов, предусмотренных пунктом 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова "Копия верна", дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

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

Документы, указанные в пункте 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

В случае если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент в соответствии с пунктом 3.11 статьи 8 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемым эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения

реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов", зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2015 года N 40137 ("Вестник Банка России" от 25 декабря 2015 года N 119).

В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 7.10 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 7.11 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П.

В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 7.10 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

Процедура передачи документов и информации системы ведения реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней и оформляется актом приема-передачи. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 рабочих дня.

Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей стороны и эмитента.

### **2.1.3. Прекращение действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору**

После прекращения ведения реестра Регистратор 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.

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. Операции при этом в реестре Регистратором не проводятся.

## **2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных настоящими правилами, иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты), а также эмитентов по выпущенным ими ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра

Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема

документов.

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.

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

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

Трансфер-агент может выполнять все указанные функции либо часть из них.

Трансфер-агенты обязаны:

- 1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- 2) обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- 4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- 5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- 6) соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

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

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

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

Эмитент, поручивший ведение реестра регистратору, вправе выполнять часть функций регистратора как трансфер-агент, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

При этом течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для проведения операции в реестре, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.

### **2.3. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ ПОСТУПАЮЩИМ РЕГИСТРАТОРУ**

Регистратор вправе проводить операции на основании распоряжений зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей), представителей эмитента и уполномоченных государственных органов предоставленных лично или способами почтовой связи.

В случае представления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, должно содержаться прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления документов.

Документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор вправе проводить операции на основании предоставленных посредством автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем электронных распоряжений при соблюдении условий, предусмотренных разделом 4 настоящих Правил.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или копий, заверенных установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими Правилами.



Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица (в том числе для юридических лиц скреплен печатью), либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Распоряжения оформляются по формам регистратора или формам, соответствующим требованиям нормативных актов в сфере финансовых рынков. Обязательными для заполнения форм являются поля, установленные нормативными требованиями.

Все поступающие документы (Поступающие 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 документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам). регистрируются в системе учета документов

Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренними документами держателя реестра.

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением следующих случаев:

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

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

Запись в отношении каждого из Поступающих документов содержит:

наименование документа;

уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;

фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;

дату и время регистрации документа в системе учета документов;

исходящий номер и дату документа (при наличии);

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись о Поступающем документе, может содержать иные сведения, необходимые Регистратору, в соответствии с используемым программным продуктом.

Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им Поступающих документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

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

Запись в отношении каждого из Исходящих документов должна содержать: 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.

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

В случаях когда Исходящие документы, формируются во исполнение Входящих документов, система учета документов должна отражать взаимосвязь регистрируемых документов.

### 2.3.1. Правила регистрации документов

Формы документов для проведения операций регистратора раскрываются на официальном сайте регистратора [www.yfc.ru](http://www.yfc.ru)

Регистратор определяет на основании документов, предоставляемых для открытия лицевого счета, перечень и компетенцию должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

Документы, составленные на иностранном языке, 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, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

При предоставлении информации Регистратору фактом своего обращения зарегистрированное лицо дает согласие на идентификацию и обработку данных, в том числе обработку персональных данных, которая осуществляется в целях реализации функций по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

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

❖ Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия, - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на срок не более двух месяцев и оформленное в соответствии с формой № 2П, установленной «Инструкцией о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации», утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.1997г. № 605 (для несовершеннолетних граждан свидетельство о рождении);

- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;

- паспорт моряка;

- военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера.

❖ Для иностранных граждан и лиц без гражданства

- национальный паспорт с отметкой о регистрации, сделанной органами внутренних дел или другими уполномоченными органами, или вид на жительство.

❖ Для представителей уполномоченных государственных органов

- служебное удостоверение личности.

❖ Для юридических лиц

- Полное и краткое наименование;

- Организационно-правовая форма;

- Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной

- организации - для нерезидента (если имеются);
- Сведения о государственной регистрации;
- Место нахождения, почтовый и электронный адреса, номера контактных телефонов;
- Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.

Если от имени зарегистрированного лица действует его уполномоченный представитель, Регистратор на основании доверенности идентифицирует уполномоченного представителя, проверяет его полномочия, а также идентифицирует и изучает представляемое зарегистрированное лицо.

Доверенность должна содержать:

- дату и место совершения доверенности (прописью);
- сведения о лице, выдавшем доверенность (наименования юридического лица, сведения о его государственной регистрации – для юридических лиц; ФИО и сведения о документе, удостоверяющем личность – для физических лиц, адрес регистрации);
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность (наименования юридического лица, сведения о его государственной регистрации – для юридических лиц; ФИО и сведения о документе, удостоверяющем личность – для физических лиц, адрес регистрации);
- объем полномочий, представляемых доверителем по доверенности (перечень действия которые вправе совершать уполномоченный представитель от имени доверителя);
- срок действия доверенности.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, и заверяется печатью юридического лица. Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, и заверена печатью нотариуса.

В случае если предоставленная доверенность не удовлетворяет перечисленным требованиям, либо одному из перечисленных то регистратор вправе отказать в приеме такой доверенности.

В случаях прекращения доверенности по причине отмены действия доверенности лицо выдавшее ее обязано уведомить об этом регистратора.

Операции по поручению эмитента проводятся на основании распоряжений эмитента, оформленных в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, нормативными актами по рынку ценных бумаг к таким документам, в порядке, оговоренном настоящими Правилами.

Глобальные операции проводятся на основании документов, установленных требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов по рынку ценных бумаг в порядке, оговоренном настоящими Правилами.

Документы, являющиеся основанием для внесения записей в реестр, хранятся не менее пяти лет с момента их поступления, кроме случаев, установленных в п.4 ст.7 Закона №115-ФЗ.

Регистратор производит операции в реестре, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями Правил, для проведения операции в реестре, в том числе документов, достаточных для идентификации обратившегося лица (опросные листы)
- осуществлена проверка подписи зарегистрированного лица;
- предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовым актам по рынку ценных бумаг, по финансовому мониторингу, Правил ведения реестра; и содержат всю необходимую информацию для проведения операций в реестре;
- количество ценных бумаг, указанное в документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету (для операций, связанных с переходом прав собственности);
- лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги в соответствии с прейскурантами последнего или предоставило гарантии по оплате.

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

Запись в регистрационном журнале содержит следующие сведения:

номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;

фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;

вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);

уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;

дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;

дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);

количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

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

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в пункте 3.2 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Регистрационный журнал ведется отдельно по каждому эмитенту

### **2.3.2. Ограничения по предоставлению документов, необходимых для проведения операций в реестре.**

В случае, если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются регистратору или трансфер-агенту лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем. Регистратор может по своему усмотрению внести изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице на основании документов, доставленных почтовой связью, при отсутствии в реестре надлежащим образом предоставленного образца подписи зарегистрированного лица.

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 цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

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

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

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более Распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для

исполнения операции по первому поступившему регистратору Распоряжению о совершении операций, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте.

С учетом ограничений, установленных Правилами ведения реестра в соответствии с настоящим пунктом, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

В случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи, зарегистрированные лица обязаны предоставить копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, заверенных установленным образом.

В целях исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о систематическом обновлении информации о клиентах и выгодоприобретателях при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом, регистратор проводит обновление данных зарегистрированных лиц. Обновление информации производится на основании вновь заполненных анкет зарегистрированных лиц в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг.

### **2.3.3. Сроки совершения операций**

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

**В течение одного дня** с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, исполняются следующие операции:

внесение записей о списании ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на казначейский лицевой счет эмитента.

**Не позднее рабочего дня**, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, исполняются следующие операции:

направление уведомления об отказе в совершении операции;

направление уведомления об открытии лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.

**В течение одного рабочего дня** с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги Регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, предусмотренном статьей 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», **в течение рабочего дня** с момента предоставления необходимых документов.

**В течение трех рабочих дней** исполняются следующие операции:

внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога);

внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

внесение записей об ограничении операций с ценными бумагами (обременении, в том числе залога, блокирования в связи со смертью владельца, наложении ареста, приостановки, запрещения, блокирования на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием);

внесение записей о снятии ограничений операций с ценными бумагами;

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 об аннулировании размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;

подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе;

внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона.

внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

внесение записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если Регистратору представлен отзыв акционером требования.

внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки, если более поздний срок не вытекает из представленного Решения о выпуске ценных бумаг;

списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения;

списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет акционерного общества - эмитента, и операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения;

закрытие лицевого счета;

уведомление зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу.

**В срок не позднее трех рабочих дней** с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем - с указанной даты, или с даты совершения операции – в случае выдачи отчета (уведомления) о совершении операции, исполняются следующие операции:

предоставление выписок;

выдача справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;

выдача отчета (справки) об операциях, совершенных по лицевому счету;

выдача отчета (уведомления) о совершении операции;

предоставление **информации** из реестра по письменному запросу

В случае, предусмотренном в абзаце первом настоящего пункта, Регистратор **в течение 3 рабочих дней** с момента проведения операции уведомляет владельца акций о совершении указанной операции заказным почтовым отправлением, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

**Отчет (уведомление) номинальному держателю** о совершении операции предоставляется Регистратором **в день внесения записи** по лицевому счету номинального держателя

**В течение трех рабочих дней** со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций:

совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

**В срок, предусмотренный действующим Законодательством РФ**, со дня получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

составляется список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

**В срок не позднее следующего рабочего дня** после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована:

осуществляет внесение записи об аннулировании ценных бумаг.

**В течение пяти рабочих дней** с даты представления заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет

исполняются следующие операции:

открытие лицевого счета;

отказ в открытии (изменении) лицевого счета.

**В день открытия (изменения) счета:**

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.

уведомляет номинального держателю о совершении операции в день внесения записи по его лицевому счету;

**В срок не позднее 5 дней** со дня получения уведомления регистрирующего органа исполняются следующие операции:

внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;

внесение записей об аннулировании кодов дополнительных выпусков.

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

предоставление отчета об операциях по лицевому счету соответствующего лица.

**В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента или договором на ведение реестра,** исполняются операции:

подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) по состоянию на дату, указанную в распоряжении;

подготовка списка лиц, в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов;

подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (срок, предусмотренный распоряжением эмитента, не может быть менее 10 дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список, а в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список, - в течение десяти дней со дня представления распоряжения эмитента регистратору).

Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, - одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были 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».

Внесение в реестр записей о прекращении блокирования в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были предоставлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, - по истечении 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» ограничения, - одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

**На дату государственной регистрации Эмитента (по состоянию на указанную дату),** совершаются операции:

зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета - в случае размещения акций при учреждении акционерного общества.

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния; разделения; выделения; преобразования акционерного общества.

**По состоянию на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Эмитента** совершаются операции:

списания размещенных эмитентом эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета - в случае ликвидации эмитента;

операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, к которому осуществляется присоединение; операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;

операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц; операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг - в случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения.

**В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:**

зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц - в случае размещения акций путем их распределения среди акционеров;

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

операция списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц; операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет; операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения) - в случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг.

**На дату размещения эмиссионных ценных бумаг исполняются операции:**

открытие лицевых счетов в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации Эмитента (Эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение.

Операция обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

#### **2.3.4. Основания отказа от внесения записи в реестр**

**Держатель реестра 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:**

- 1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 3.1 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
- 2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии



с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- 6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- 7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- 8) если заявление об открытии лицевого счета, 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.

**Держатель реестра 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:**

- 1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя.
- 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);
- 3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у держателя реестра 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 держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;
- 5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра 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 личного обращения акционера.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему 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 соответствии с Правилами.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется на почтовый адрес обратившегося лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента, если документы на открытие (изменение) лицевого счета были направлены через трансфер-агента.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об

отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

**Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:**

1) если держателю реестра 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;

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

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

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

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

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

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра 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).

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);

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

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

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

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

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

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

**Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:**

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;

2) если держателю реестра 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»;

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

4) если у держателя реестра 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 держателю реестра надлежащим образом;

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

6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, держатель реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции, либо отказывает в их совершении.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящим Правилами, держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением, уведомление об отказе направляется на почтовый адрес обратившегося лица.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента, если документы на совершение операции были направлены 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 документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

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

**Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра в следующих случаях:**

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов.

## **2.4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ**

Регистратор раскрывает информацию заинтересованным лицам о своей деятельности, к данной информации относится:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- прейскурант на услуги регистратора;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения.

Информация о деятельности регистратора раскрывается по адресу: 677980, г. Якутск,

## 2.5. РЕЖИМ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРА

В соответствии с п. 1.3 настоящих Правил регистратор обеспечивает эмитенту, всем зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра ежедневно с 9 до 13 часов, кроме выходных и праздничных дней.

## 3. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Типы операций, выполняемых регистратором:

- ведение эмиссионного счета
- открытие и закрытие лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (включая внесение изменений в информацию о зарегистрированных лицах и иных лицах)
- списание, зачисление ценных бумаг;
- операции по поручению эмитента;
- фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами;
- фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами;
- - оформление перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования;
- приостановление и возобновление операций по лицевым счетам;
- внесение записей при реорганизации и ликвидации эмитента (зарегистрированного лица)
- объединение лицевых счетов в реестре;
- взаимодействие с номинальными держателями
- предоставление информации из реестра
- исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными;
- - предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, залогодержателю, конкурсному (арбитражному, временному) управляющему;
- - 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.

### 3.1. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

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

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего;
- 3) лицевой счет номинального держателя;
- 4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам).
- 7) лицевой счет эскроу-агента
- 8) иные счета, предусмотренные федеральными законами

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг также открывает эмиссионный счет и может открыть счет неустановленных лиц, и иные счета, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

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

Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору (трансфер-агенту) или эмитенту, осуществляющему часть функций регистратора, если это предусмотрено Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра, следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

- 1) в отношении физического лица:
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество;
  - вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
  - дата рождения;
  - адрес места жительства;
  - номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и

наименование органа выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

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

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

### **3.1.1. Открытие эмиссионного счета**

На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

Эмиссионный счет открывается Регистратором на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра Регистратора

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

### **3.1.2. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

Казначейский лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения эмитента, его уполномоченных представителей для зачисления ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

### **3.1.3. Открытие лицевого счета эскроу-агента**

По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет, при предоставлении Регистратору заявления на открытие лицевого счета эскроу-агента и документов, соответствующих документам, необходимым для открытия лицевого счета зарегистрированного лица согласно п. 3.1.6 настоящих Правил. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

### **3.1.4. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица**

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг либо одновременно с предоставлением Распоряжения о совершении операции.

Регистратор вправе не принимать Распоряжение о совершении операции в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору (трансфер-агенту) или эмитенту, осуществляющему часть функций регистратора, если это предусмотрено Правилами ведения реестра и договором на ведение реестра.

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Для открытия лицевого счета держателю реестра (трансфер-агенту) представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.

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 этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется

присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии настоящим абзацем, 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.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, ликвидации депозитария, реорганизации депозитария или аннулирования лицензии депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги и Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по этим лицевым счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящим Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг в соответствии с Прейскурантом. Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица (найти про оплату!!!).

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель реестра 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. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном п. 3.8.1 настоящих Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Регистратор не открывает счет на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации. 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.

### **3.1.5. Открытие лицевого счета физическому лицу.**

Открытие лицевого счета физического лица возможно самим лицом, либо его уполномоченным представителем.

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 физическое лицо не может лично явиться к регистратору, то оно обязано засвидетельствовать подлинность своей подписи в анкете нотариально.

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.

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

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

При открытии лицевого счета на имя малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) анкета должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста анкета должна быть подписана владельцем ценных бумаг.

### **3.1.6. Открытие лицевого счета юридическому лицу.**

Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только

уполномоченным представителем этого лица.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, либо трансфер-агента, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, либо заверен нотариально

Если указанное лицо не расписалось в анкете зарегистрированного лица в вышеуказанном порядке, но имеет право подписи платежных документов, то регистратору должен быть предоставлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Если анкета юридического лица подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке.

При открытии лицевых счетов в реестрах нескольких эмитентов, находящихся на обслуживании у Регистратора, юридическое лицо может предоставить один комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (за исключением заявления и анкеты зарегистрированного лица).

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Регистратору представляются документы, предусмотренные для открытия счета юридического лица в соответствии с настоящими Правилами, в отношении управляющей организации.

Если документы, необходимые 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, 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.

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) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа может не представляться.

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 анкету и документы, предусмотренные настоящими Правилами, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию) заверенную в установленном порядке.

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 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.
- 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

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.

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.

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

*Статус «ценные бумаги неустановленного лица» лицевым счетам не присваивается, ранее присвоенные статусы сохраняются до их отмены.*

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.

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

В соответствии с пунктом 2.10 Приказа ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013 «О порядке открытия и ведения держателя реестра владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (Порядок открытия и ведения счетов) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами ведения реестра.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 3.1.7. настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

Ценные бумаги, переданные в доверительное управление одному доверительному управляющему разными учредителями доверительного управления, учитываются на одном лицевом счете такого доверительного управляющего.

### 3.1.7. Документы, необходимые для открытия лицевого счета зарегистрированного лица

Вид зарегистрированного лица	Необходимые документы
Физическое лицо.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. заявление на открытие лицевого счета;</li><li>2. анкета физического лица;</li><li>3. копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);</li><li>4. копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);</li><li>5. для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в РФ - миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (предъявляется Регистратору лично, либо предоставляется копия).</li><li>6. доверенность на уполномоченного представителя (в случае</li></ol>



	предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).
Владелец. Юридическое лицо	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие лицевого счета;</li> <li>2. анкета юридического лица;</li> <li>3. копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке (нотариально либо регистрирующим органом);</li> <li>4. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);</li> <li>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);</li> <li>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 или лицевого счета доверительного управляющего);</li> <li>7. оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</li> <li>8. копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, заверенную в установленном порядке;</li> <li>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 (в случае, если образец подписи лица, имеющего права действовать от имени юридического лица без доверенности, на анкете совершен без присутствия работника или уполномоченного представителя Регистратора);</li> <li>10. 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);</li> <li>11. доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).</li> </ol>
Владелец. Лицевой счет Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие лицевого счета</li> <li>2. анкета зарегистрированного лица</li> <li>3. копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа. Если документы, указанные в п.п. 3.1.6, 3.1.7 Правил (для открытия лицевого счета РФ, субъекту РФ, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг), 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</li> <li>4. копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;</li> <li>5. копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;</li> <li>6. оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.</li> <li>7. доверенность на уполномоченного представителя (в случае</li> </ol>

	предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).
Индивидуальный предприниматель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие лицевого счета;</li> <li>2. анкета зарегистрированного лица (для индивидуального предпринимателя);</li> <li>3. копия документа, удостоверяющего личность;</li> <li>4. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;</li> <li>5. доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).</li> </ol>
Номинальный держатель	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие лицевого счета;</li> <li>2. анкета зарегистрированного лица;</li> <li>3. документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица;</li> <li>4. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке.</li> <li>5. доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).</li> </ol>
Номинальный держатель центральный депозитарий	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анкета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица;</li> <li>2. документы необходимые для открытия лицевого счета юридического лица;</li> <li>3. копия документа, подтверждающего получение статуса центрального депозитария, удостоверенная нотариально;</li> <li>4. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, нотариально;</li> <li>5. доверенности на уполномоченных представителей центрального депозитария;</li> <li>6. сертификаты ключей электронной подписи центрального депозитария и/или его уполномоченных представителей, выданные удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном документообороте между Регистратором и Центральным депозитарием.</li> </ol>
Депозитный лицевой счет	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие депозитного счета;</li> <li>2. анкета нотариуса;</li> <li>3. копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально;</li> <li>4. копия документа о назначении на должность, удостоверенная нотариально;</li> <li>5. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физического лица (для удостоверения личности нотариуса – предъявляется);</li> <li>6. иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ на момент открытия счета.</li> </ol>
Доверительный управляющий	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заявление на открытие лицевого счета;</li> <li>2. анкета зарегистрированного лица;</li> <li>3. документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического (физического) лица;</li> <li>4. копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенную 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).</li> <li>5. доверенность на уполномоченного представителя (в случае предоставления анкеты уполномоченным представителем зарегистрированного лица).</li> </ol>

### 3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

Для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице в Реестре Регистратору предоставляются следующие документы:

- анкета зарегистрированного лица, содержащая измененные сведения;
- документы, подтверждающие факт изменений:

- при замене документа, удостоверяющего личность физического лица, держателю реестра должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. 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;

- при изменении фамилии, имени, отчества – документ из отделения ЗАГС, или из другого уполномоченного государственного органа, подтверждающий факт изменения;

- при изменении наименования и/или места нахождения юридического лица – копия учредительных документов в новой редакции (изменений, вносимых в учредительные документы), заверенная в установленном порядке; лист записи единого государственного реестра юридических лиц; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- при изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, – 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, а также выписку из единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом);

- для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в РФ – миграционная карта или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.

Кроме подлинников документов могут предоставляться их копии, заверенные в установленном порядке.

В случае предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для проведения операции по изменению информации лицевого счета зарегистрированного лица, посредством почтовой связи, Регистратору также предоставляются копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, заверенные в установленном порядке.

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.

При невозможности предоставления анкеты по причине смерти зарегистрированного лица регистратор в целях исправления ошибки, допущенной предыдущим реестродержателем или эмитентом, вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании совокупности следующих документов:

- документа, полученного от предыдущего реестродержателя и/или эмитента, свидетельствующего о допущенной ими ошибке, в результате которой в реестре содержится недостоверная или неполная информация о зарегистрированном лице;
- документа, содержащего правильную информацию о зарегистрированном лице;
- документа, подтверждающего факт смерти зарегистрированного лица.

Допускается внесение изменений в информацию лицевого счета одного лица более чем в одном реестре, на основании одного комплекта документов, подтверждающих изменение. При этом по каждому эмитенту предоставляется отдельная анкета зарегистрированного лица, содержащая измененные сведения.

Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа. Регистратор в день внесения изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица уведомляет центральный депозитарий о таких изменениях в электронной форме.

### **3.3. Объединение лицевых счетов в один лицевой счет в реестре**

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

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

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид счета.
- Для юридического лица:
  - полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
  - дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
  - вид счета.

При проведении операции объединения лицевых счетов регистратор осуществляет следующие действия:

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

### **3.4. Закрытие лицевого счета**

При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг закрывает счета в случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) свидетельства о праве на наследство; или
- 3) судебного акта по делу о наследстве;
- 4) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц;
- 5) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Держатель реестра также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании внутреннего распоряжения Регистратора 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.

Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном п. 3.8.1 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

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

Регистратор закрывает лицевые и иные счета в случае ликвидации эмитента или прекращения его деятельности в результате реорганизации, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности в соответствии с пунктами 3.7.23, 3.7.22, 3.6 Настоящих Правил.

### **3.5. ОПЕРАЦИИ ПО СПИСАНИЮ И ЗАЧИСЛЕНИЮ ЦЕННЫХ БУМАГ**

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

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. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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.

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.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного 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.

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.

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.

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить 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).

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

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.

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

- 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента; или
- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
- 3) держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в

установленном порядке.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.

В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

Зарегистрированные лица гарантируют, что при передаче ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом общества, или вступившим в законную силу решением суда.

### **3.6. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА**

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

- 1) копии выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенной в установленном порядке копии передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- 2) документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- 4) документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных Правилами ведения реестра в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

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

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

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.

### **3.7. ОПЕРАЦИИ С ВЫПУСКАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **3.7.1. Внесение информации о выпуске ценных бумаг, зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента, размещение ценных бумаг**

Внесение записей в реестр осуществляется Регистратором на основании следующих документов, полученных от эмитента:

- 1) Подлинник или нотариально заверенная копия решения полномочного органа эмитента о выпуске ценных бумаг;
- 2) Уведомления о государственной регистрации размещаемого выпуска ценных бумаг.
- 3) Подлинник или нотариально заверенная копия отчета об итогах выпуска

Регистратор осуществляет следующие действия по внесению записей в реестр:

- 1)вносит в реестр информацию об эмитенте;
- 2)вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- 3)открывает эмиссионный счет эмитента при его отсутствии и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях)
- 4) на основании предоставленных документов, открывает лицевые счета зарегистрированным лицам;
- 5)производит зачисление ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц;
- 6)проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- 7)проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Эмиссионные операции при учреждении акционерного общества 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

### **3.7.2. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем распределения среди акционеров.**

Регистратором совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

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

### **3.7.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки.**

Регистратором совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

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

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

### **3.7.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2-4 данного пункта,

совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

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

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

### **3.7.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

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

### **3.7.6. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями



реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **3.7.7. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

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

### **3.7.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

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

### **3.7.9. Размещение эмиссионных ценных бумаг при учреждении акционерного общества.**

Регистратору представляются документы для открытия лицевого счета зарегистрированного лица в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящих правил.

Регистратор производит зачисление ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента на основании:

- договора о создании акционерного общества;
- решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, в случае учреждения акционерного общества одним лицом;

- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

Операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале

### **3.7.10. Внесение записей об аннулировании ценных бумаг**

Внесение записей об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

- 1) размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- 2) уменьшение уставного капитала акционерного общества
- 3) конвертации ценных бумаг;
- 4) признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- 5) погашение ценных бумаг
- 6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Основанием записи об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, является отчет об итогах выпуска ценных бумаг

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, регистратор:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания тех ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента.

- в срок не позднее 4 дней, с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:

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

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

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств электронной связи).

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 эмитента;

- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта эмитента в результате погашения

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, 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.

#### **3.7.11. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций**

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

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

Указанная операция совершается в срок, 3 рабочих дня, с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для ее совершения.

#### **3.7.12. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций, облигаций**

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

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

Операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента.

Указанная операция совершается в срок, 3 рабочих дня, с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

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

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

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, а если держателем реестра владельцев облигаций является эмитент, - по его решению, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для совершения операций.

#### **3.7.13. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

Основанием для проведения регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и

присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор:

- 1) вносит в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- 2) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- 3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, которое содержит:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;

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

Регистратор обеспечивает проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого Регистратором для ведения реестра.

#### **3.7.14. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

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

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 5 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор:

- 1) 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;

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

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и иных счетах.

В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое содержит:

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

2) полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;

3) индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;

4) количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;

5) дату проведения операции аннулирования кода;

6) подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска. Возможность такого сохранения гарантируется наличием соответствующей функциональности программного обеспечения, используемого регистратором для ведения реестра.

### **3.7.15. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения среди акционеров**

Регистратор совершает операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц на основании

- решения о выделении,
- решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **3.7.16. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения**

Регистратор совершает операции зачисления акций, подлежащих размещению, на

эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

- на основании решения о выделении,
- решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения,
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

### **3.7.17. Реорганизация 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**

Регистратор совершает операции, указанные в пункте 3.7.7 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 3.7.5 или пункте 3.7.6 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

Все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 3.7.7 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 3.7.5 или пункте 3.7.6 настоящих Правил;

Операции, указанные в пункте 3.7.7 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
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

### **3.7.18. Реорганизация 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**

Регистратор совершает операции, указанные в пункте 3.7.8, пункте 3.7.15 и (или) пункте 3.7.16 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 3.7.5 или пункте 3.7.6 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

Все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 3.7.8, пункте 3.7.15 и (или) пункте 3.7.16 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 3.7.5 или пункте 3.7.6 настоящих Правил;

Операции, указанные в пункте 3.7.8, пункте 3.7.15 и (или) пункте 3.7.16 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

- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

**3.7.19. Обмен 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)**

Регистратор совершает следующие операции:

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

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

Указанные операции совершаются на основании

- решения о преобразовании,
- решения о выпуске акций,
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

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

**3.7.20. Обмен 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**

Регистратор совершает следующие операции:

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

Указанные операции совершаются на основании

- решения о преобразовании
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

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

**3.7.21. Отчет об итогах выпуска**

После получения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Регистратор производит сверку количества размещенных ценных бумаг, указанного в отчете об итогах выпуска, с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае, если в результате сверки обнаружены расхождения в количестве ценных бумаг, указанном в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, с количеством ценных бумаг этого выпуска, размещенных на лицевых счетах, Регистратор устанавливает причины расхождения и уведомляет об этом Эмитента.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг учитываемых на эмиссионном счете в соответствии с отчетом об итогах выпуска

### **3.7.22. Внесение записи при реорганизации эмитента**

Регистратор приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по лицевым счетам в день, следующей за днем получения регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Регистратором возобновляются операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по лицевым счетам в день 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. Регистратор направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя уведомления о возобновлении (приостановлении) операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента в день получения 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;

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

В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

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

### **3.7.23. Внесение записи при ликвидации эмитента**

Регистратор совершает операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

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

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



регистрационном журнале.

### **3.7.24. Внесение записи по решению суда (за исключение случаев залога)**

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.

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.

В трехдневный срок 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.

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 абз.4 п. 3.6.24 Правил, является:

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

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

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 пристава (в случае, если регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

### **3.7.25. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария**

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

Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на

лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый Регистратором (по списанию с другого счета, открытого Регистратором), содержат сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра.

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

Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

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

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

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между липом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором (далее - сверка записей);
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также Правил взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

### **3.7.26. Процедуры, совершаемые Регистратором при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

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.

Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на основании Распоряжения эмитента о составлении такого списка

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

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 предоставляет эмитенту соответствующую информацию.

В заявлении о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права их приобретения, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

1) 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;

2) соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;

3) сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);

4) 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.

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.

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, но не более чем срок размещения, указанный в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

### **3.7.27. Внесение записей по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)**

Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), заключенным между Регистратором, депонентом, бенефициаром. Если эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу. Регистратор (эскроу-агент) вносит запись об обременении ценных бумаг в реестр по лицевому счету владельца (депонента) по договору эскроу в день подписания договора эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

В случае, если эскроу-агентом является не держатель реестра, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, Регистратору предоставляется Распоряжение по договору условного депонирования ценных бумаг, подписанное владельцем (депонентом), которое может быть подписано бенефициаром, если это предусмотрено договором эскроу. Регистратор вносит запись об обременении

ценных бумаг в реестр по лицевому счету владельца (депонента) на основании Распоряжения по договору условного депонирования ценных бумаг с даты предоставления Регистратору Распоряжения по договору условного депонирования ценных бумаг и нотариальной копии Договора условного депонирования (эскроу).

Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу) по лицевому счету владельца (депонента) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, либо в соответствии с договором условного депонирования (эскроу), на основании договора эскроу, при прекращении действия договора эскроу в связи с истечением срока его действия и при условии не предоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока, или документов, предусмотренных договором эскроу (копий, заверенных надлежащим образом).

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца (депонента) и зачислении ценных бумаг на лицевой счет бенефициара (при условии открытого ему лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) при выполнении условий договора (эскроу) на основании договора условного депонирования (эскроу) и документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору (эскроу).

### **3.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

*Общие условия:*

Выписки и справки, выдаваемые регистратором из системы ведения реестра, содержат данные, установленные требованиями нормативных актов по рынку ценных бумаг, Центрального банка Российской Федерации.

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы, ведущие дела о наследстве;
- залогодержатели- информацию о зафиксированных в их пользу в реестре правах залога на ценные бумаги

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору требование на выдачу информации. Информация из реестра предоставляется в письменном виде или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в рамках соглашения по информационному взаимодействию.

Способы предоставления (выдачи) информации из реестра, включая уведомления о проведенной операции и уведомления об отказе в проведении операции, зависят от способа предоставления документов регистратору и распоряжений зарегистрированных лиц.

При предоставлении запроса, или документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, путем личного вручения Регистратору, трансфер-агенту, информация из реестра вручается зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), если в документе, являющегося основанием для выдачи данной информации, не указан иной способ предоставления информации, предусмотренный настоящими Правилами.

Если в анкете зарегистрированного лица, указан способ доставки выписок из реестра "лично у регистратора" или не произведена оплата услуги по направлению информации из реестра по почте, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явилось в течение двух месяцев с даты подачи запроса на получение информации из Реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора - надлежащим образом исполненной.

При предоставлении запроса, или документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, почтовой связью, информация из реестра направляется почтовой связью на адрес фактического места жительства зарегистрированного физического лица, или на почтовый адрес зарегистрированного юридического лица, уполномоченного органа государственной власти, если в анкете зарегистрированного лица, или в документе, являющегося основанием для выдачи данной информации, не указан иной способ предоставления информации, предусмотренный настоящими Правилами. При этом почтовые расходы Регистратора по отправлению информации по запросу зарегистрированного лица заказным письмом возмещаются клиентом.

При предоставлении запроса, или документов, являющихся основанием для проведения операций в реестре, в форме электронного документа, подписанного электронной

подписью, информация из реестра направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в рамках соглашения по информационному взаимодействию.

Информация из реестра может быть предоставлена иными способами, предусмотренными законодательством РФ.

### **3.8.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.**

Зарегистрированные лица имеют право получить информацию о:

- внесенной информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- эмитенте, его учредителях, о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- регистраторе;
- именах владельцев (полном наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости ценных бумаг (информация выдается зарегистрированным лицам, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента); других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами РФ приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 ФЗ АО, отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание

### **3.8.2. Предоставление информации залогодержателю**

В соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) 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), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, если на лицевом счете лица, направившего запрос, учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента.

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

Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Правилами ведения реестра Регистратора

### **3.8.3. Предоставление информации представителям государственных органов.**

Судебные, правоохранительные, налоговые органы и иные уполномоченные государственные органы для получения информации предоставляют письменный запрос, подписанный должностным лицом и скрепленный печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации и основания ее получения.

Органами государственной власти, имеющими право на получение информации из реестра, являются:

- Судебные органы;
- Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;
- Министерство юстиции Российской Федерации;
- Прокуратура Российской Федерации;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Антимонопольные органы;
- Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- Налоговые органы;

- Центральный Банк Российской Федерации.

### **3.8.4. Предоставление сведений эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), зарегистрированным лицам, нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов.**

#### **3.8.4.1. Предоставление информации эмитенту**

Для получения информации из реестра Регистратору должен быть предоставлен запрос (распоряжение на получение информации), подписанный уполномоченным лицом эмитента, в соответствии с порядком, установленным Правилами ведения реестра.

На основании вышеуказанных документов, Регистратор предоставляет уполномоченному представителю эмитента информацию из реестра в срок, указанный в разделе 2.3.3 Правил.

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.

Регистратор не проверяет наличие оснований у эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в запросе ссылок на следующие статьи федерального законодательства и подзаконных актов:

- 1) ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) ст.18 Федерального закона «Об инвестиционных фондах»;
- 3) ст.26 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах»;
- 4) ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) п.3 ст.29 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) п.2 ст.40 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) п.2 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) п.2 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 9) ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 11) п.1, Приложение №2 Положения о порядке раскрытия на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации (утв. Банком России 27.10.2009 №345-П);
- 12) абз.6 п.3.2.1, п.5.3.5 Инструкции Банка России от 25.10.2013 №146-И «О порядке получения согласия Банка России на приобретение акций (долей) кредитной организации»;
- 13) подп.4 п.3 Порядка рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для целей добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности (утв. Приказом Минприроды России от 29.11.2004 №710);
- 14) ст.6.1, ст.7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 15) подп.2.4 п.2 Приложения №2 Положения об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Банком России 15.10.2015 №499-П);
- 16) ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) подп.1, 2 ст.2, подп.5 ст.3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- 18) ст.5, ст.14 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»;
- 19) п.6 Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 №696);
- 20) ст.23.5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»;
- 21) ст.61 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- 22) п.18.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 №135-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»;
- 23) п.3 ст.9 Федерального закона «Об использовании государственных ценных бумаг

- Российской Федерации для повышения капитализации банков»;  
24) ст.31.2 Закона РФ «О средствах массовой информации»;  
25) ст.4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  
26) п.7 Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №489 (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №1268);  
27) ст.16 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;  
28) Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 №326 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка бизнеса (ФСО N 8)»;  
29) подп.а) п.5 Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 №1236);  
30) п.12.7.25, п.12.7.40 Главы 12 Раздела V, Глава 73 Раздела VII п.69.2, п.69.4 Главы 69 Раздела VII Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П);  
31) п.1 и п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
32) п.4 ст.93 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
33) подп.6 п.68 Административного регламента Федерального агентства по недропользованию по исполнению государственных функций по осуществлению выдачи, оформления и регистрации лицензий на пользование недрами, внесения изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр, а также переоформления лицензий и принятия, в том числе по представлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и иных уполномоченных органов, решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользования участками недр (утв. Приказом Минприроды России от 29.09.2009 №315);  
34) п.4 Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина №ВП-П13-9308 от 28.12.2011);  
35) ст.226.1 НК РФ;  
36) Указание Банка России от 24.11.2016 №4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»;  
37) п.4 ст.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
38) п.1 ст.23 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
39) ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
40) ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
41) ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
42) ст.84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
43) п.1 ст.23 НК РФ;  
44) п.5.2, Приложение 7, Приложение 22 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России 11.08.2014 №428-П);  
45) п.2 ст.1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в настоящем разделе, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в настоящем разделе, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг (соглашением).

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.

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 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).

В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, 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.

На основании требования эмитента или Банка России, Регистратор в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения такого требования, в течение 15 рабочих дней, со дня наступления этой даты, предоставляет список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Требование эмитента может быть исполнено Регистратором в случае, если предоставление такого списка необходимо эмитенту для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

#### **3.8.4.2. *Предоставление информации арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина)***

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера эмитента, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина - акционера эмитента информацию из реестра на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации.

#### **3.8.4.3. *Предоставление информации нотариусам***

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

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

#### **3.8.4.4. *Предоставление информации по лицевому счету эскроу-агента***

По запросу эскроу-агента или бенефициария Регистратор предоставляет уведомление о внесении записи в реестр по договору условного депонирования (эскроу).

### **3.9. ПОДГОТОВКА СПИСКОВ**

#### **3.9.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.**

Основанием для подготовки списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, является распоряжение эмитента.

Распоряжение должно содержать 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 по ценным бумагам;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- период, за который выплачивается доход

Список предоставляется в бумажном виде, прошитый, пронумерованный, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора и заверенный печатью Регистратора.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц полученной регистратором до даты передачи списка эмитенту.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, содержит следующие данные:

- вид зарегистрированного лица;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность;



- наименование органа, выдавшего документ (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате
- ИНН;
- дата рождения (для физического лица);
- гражданство (юрисдикция).

Список предоставляется в бумажном виде, прошитый, пронумерованный, скрепленный подписью уполномоченного лица Регистратора и заверенный печатью Регистратора.

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

Основанием для предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является распоряжение эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- Письменный запрос, содержащий следующие реквизиты:
  - наименование эмитента;
  - орган принявший решение о созыве собрания;
  - дата проведения собрания;
  - дата, на которую составляется список;
  - список вопросов, включенных в повестку дня.

В случае созыва собрания владельцами более 10% голосующих акций, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного Законом на принятие решения о проведении собрания, предоставляются следующие документы:

- требование о созыве собрания, направленное в Совет директоров эмитента, с отметками секретаря совета директоров, либо канцелярии эмитента, о дате приема требования, заверенное печатью эмитента;
- отказ Совета директоров в созыве собрания, либо справку о том, что в установленные законом сроки совет директоров не созывался или не принимал решения о созыве собрания, заверенную секретарем Совета директоров и печатью эмитента;
- документы, подтверждающие право собственности лиц обращающихся к Регистратору на более чем 10% голосующих акций общества, в случае если право собственности на ценные бумаги учитывается в системе депозитарного учета;
- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров с указанием органа общества или лица, уполномоченного провести собрание, сроков и порядка его проведения.

Ответственность за соответствие установленной даты составления списка требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров общества (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение

о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

- акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;
- лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, если права на акции общества, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в соответствии с иностранным правом (далее - депозитарные ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;
- управляющие компании паевых инвестиционных фондов, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, составляют имущество паевых инвестиционных фондов;
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего;
- залогодержатель акций общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само общество), если акции общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;
- представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа);
- количество акций, учтенных на счете неустановленных лиц;
- количество акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

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

### **3.9.3. Подготовка иных списков**

Иные списки предоставляются регистратором в соответствии требованиями федеральных законов и нормативных актов, регулирующих деятельность акционерных обществ по распоряжению эмитента.

### **3.9.4. Порядок взаимодействия с номинальным держателем при подготовке списков владельцев ценных бумаг, осуществляющих права по ценным бумагам**

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет номинальному держателю, зарегистрированному в реестре эмитента и имеющему ненулевое количество ценных бумаг, запрос о предоставлении списка депонентов, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – Запрос). Запрос направляется в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным

бумагам (далее – Дата фиксация реестра)

Требование содержит:

- 1) Дату фиксации реестра.
- 2) количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя на Дату направления требования
- 3) информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте
- 4) основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным номинального держателя, номинальный держатель направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на окончание рабочего дня Даты фиксации реестра (далее – Список владельцев), содержащий сведения:

- 1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях доверительного управления, представленных управляющим в случаях, предусмотренных частью тринадцатой статьи 5 настоящего Федерального закона;
- 2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих депонентов;
- 3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в список;
- 4) иные сведения в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и нормативными актами Банка России

а также информацию о номинальных держателях, об иностранных номинальных держателях, не предоставивших сведения, подлежащие включению в список, а также о ценных бумагах, учтенных номинальными держателями на счетах неустановленных лиц.

Взаимодействие регистратора и номинального держателя осуществляется в электронной форме. Обмен электронными документами между Регистратором и Номинальным держателем осуществляется в электронной форме с квалифицированной электронной подписью в порядке с использованием установленных техническими стандартами ПАРТАД форматами.

### **3.10. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ**

#### **3.10.1. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

Внесение в реестр записей о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами является операцией, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

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

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

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами или путем внесения приходной записи по разделу счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

### **3.10.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, если ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в т.ч. в случае залога:**

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, если ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в т.ч. в случае залога, на основании залоговых распоряжений

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

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3.10.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, в связи со смертью владельца**

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, в связи со смертью владельца при предоставлении следующих документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запрос нотариуса в связи с открытием наследственного дела;

- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда по заявлению о признании гражданина умершим.

#### **3.10.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами, на основании документов, выданных уполномоченными органами**

Регистратор вносит в реестр записи о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами (блокирования счета), при предоставлении следующих документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу
- исполнительный лист, иной исполнительный документ, заверенный выдавшим его органом
- постановление (требование) 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.

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

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

#### **3.10.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, по депозитному счету.**

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами, открытого в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов указанного номинального держателя. Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций по лицевому счету зарегистрированного лица после внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр запись о фиксации (регистрации) факта снятия блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, открытого в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления зарегистрированным лицом документов необходимых для открытия лицевого счета и внесения им платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

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

Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления

#### **3.10.6. Фиксация (регистрация) факта обременения акций обязательством по их полной оплате:**

Фиксация (регистрация) факта обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

По получении распоряжения регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;
- в трехдневный срок с момента проведения операций уведомить заказным

почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записей об обременении обязательством по их полной оплате.

Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

- 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

- Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции по перерегистрации не полностью оплаченных акций, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

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

### **3.10.7. Внесение записи об установлении/снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 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.

Внесение в реестр записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций 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.

### **3.10.8. 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 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения 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 или иного документа, предусмотренного настоящими Правилами

### **3.10.9. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"**

В случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования или иного документа предусмотренного настоящими Правилами

### **3.10.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001**

Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг,

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в 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 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.

Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта Правил, осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора или на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, либо информации полученной через Личный кабинет.

### **3.10.11. 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.

### **3.10.12. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

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

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- снята запись об обременении акций обязательством по их полной оплате:

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, заблокированных в связи со смертью владельца, осуществляется на основании подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство, и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных в установленном порядке, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

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.

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.

Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с

обращением на них взыскания по решению суда осуществляется держателем реестра на основании:

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

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

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется держателем реестра 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.

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

1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;

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

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава- исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

Фиксация (регистрация) факта снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется держателем реестра на основании распоряжения эмитента. Распоряжение о прекращении обременения обязательствами по полной оплате должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

По получении распоряжения регистратор обязан:

- не позднее трех дней после получения распоряжения внести запись о прекращении обременения акций обязательством;
- в трехдневный срок с момента проведения операций уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций по счету 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.



Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования 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 3.1.4, 3.1.5 Правил для открытия счета, и оплаты услуг регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования 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 пунктом 3.1.7 Правил для открытия лицевых счетов.

Прекращение ограничения операций, 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.

Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами 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.

Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 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 сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

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

Иные случаи внесения записей при фиксации прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

### **3.11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ) ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ**

#### **3.11.1. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов) (данный пункт не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации)**

При получении 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 Регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

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

При получении 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 Регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

### **3.11.2. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001**

Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 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, 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».

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

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч. 3 ст. 8 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.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 ФЗ № 115-ФЗ Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.

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 ФЗ № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3.11.3. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего).**

Зачисление/списание ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании распоряжений о совершении операции (Распоряжение)

Для осуществления операций по перерегистрации ценных бумаг на счет номинального держателя с лицевого счета зарегистрированного лица или со счета другого номинального держателя, а также при переводе ценных бумаг со счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица Регистратору предоставляется Распоряжение

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

В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя / доверительного управляющего Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, а в случае списания ценных бумаг – номинальным держателем / доверительным управляющим (его уполномоченным представителем).

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

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

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя 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.

При отсутствии в распоряжении указанных данных регистратор не вправе исполнять предоставленное Распоряжение.

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

Зарегистрированное лицо, со счета которого (счета владельца или со счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумага и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции с указанием сведений, предусмотренных настоящим пунктом. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на счет обратившегося лица, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

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

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем; наименование номинального держателя; референс (при наличии); дата представления ошибочного распоряжения;
- подпись зарегистрированного лица (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

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.

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

#### **3.11.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования**

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

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

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

В случае предоставления Регистратору соглашения о разделе наследства (общего имущества), Регистратор вправе зачислить 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).

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.

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

#### **3.11.5. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров.**

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.

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.

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

Регистратор осуществляет прием и обработку требований о выкупе акций (далее – требование о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. В требовании о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего 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.

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 ЭДО в согласованных и утвержденных форматах в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» сроки.

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.

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

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 ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения требования о выкупе акций.

Регистратор вправе *отказать в приеме требования* и не вносить 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 ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 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) в день направления номинальному держателю информации о получении регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций);
- 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.

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.

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

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционером, в срок не

позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

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

Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда регистратор отказал в внесении записи 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 в 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 п/п.1 п. 3.20 Приказа 13-65.

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

Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить 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 ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в том числе:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать

### **3.11.6. Порядок осуществления действий в случае приобретения более 30 % акций публичного акционерного общества на основании добровольного (обязательного) предложения**

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

2 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 отзывов 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.

- 3 Регистратор вправе также оказывать эмитенту, а так же лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.
- 4 Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.
- 5 По запросу (требованию) эмитента, регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.
- 6 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 ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 7 Регистратор вправе проверить в поступивших документах:
- 8 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;
- 9 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.
- 10 При выявлении оснований для отказа регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.
- 11 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 ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления.
- 12 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
- 13 В случае предоставления Регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление
- 14 Регистратор вправе не вносить 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 ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:
- 15 1. если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 16 2. если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 17 3. если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 18 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
- 19 5. если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 20 6. если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- 21 7. если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены



- иным образом;
- 22 8. если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- 23 Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:
- 24 1. одновременно с внесением записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- 25 2. в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления;
- 26 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
- 27 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.
- 28 5. в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 29 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.
- 30 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.
- 31 Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение), учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу (лицу, направившему добровольное или обязательное предложение) в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций или отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденном уполномоченным органом эмитента (выпиской из отчёта об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.
- 32 Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности 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.
- 33 Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.
- 34 Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:
- 35 если Регистратор отказал в внесении записи 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 п/п.1 п. 3.20 Приказа 13-65.

### **3.11.7. Порядок действий Регистратора при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества**

- 1 При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту и/или лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.
- 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.
- 3 Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.
- 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».
- 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 ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах.
- 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 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 ст. 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.
- 8 Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:
- 9
  - 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 действующим законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

- 10
- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, иницирующему корпоративное действие;
- 11
- 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.
- 12
- Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги 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.
- 13
- Регистратор осуществляет действия по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет (счет депо) лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).
- 14
- Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).
- 15
- В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном абзацем 12 настоящего пункта Правил, регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.
- 16
- 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 (передаточного распоряжения) о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 17
- 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».
- 18
- 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 абзаце 17 настоящего пункта Правил
- 21
- Регистратор вносит в реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг 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.
- 22
- 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».

### **3.11.8. Порядок действий регистратора при приобретении акционерным обществом размещённых акций**

При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» регистратор совершает следующие операции:

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

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

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о выкупе акций (далее – заявление о выкупе) от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает требования о выкупе от лиц, зарегистрированных в реестре, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о выкупе должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкуп которых он требует.

Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем подачи соответствующих указаний (инструкций). При этом, 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 ЭДО в согласованных и утвержденных форматах.

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 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах») в день получения заявления о выкупе акций.

Регистратор вправе отказать в приеме требования и не вносить 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 ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией

процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 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 акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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).

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах удовлетворения заявлений 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 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.

При реализации процедуры приобретения акционерным обществом-эмитентом размещенных акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

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, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

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

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.

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

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

если Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. 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 Приказ ФСФР России № 13-65/пз-н от 30.07.2013 «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам»

### **3.12. Порядок действий регистратора в случае обнаружения ошибок в реестре.**

#### **3.12.1. Ошибки в реквизитах счета**

Записи в учетных регистрах, должны содержать сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица, и могут содержать иные сведения, предусмотренные Правилами ведения реестра.

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

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

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

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

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

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в подпунктах настоящего раздела, Регистратор вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

### 3.12.2. Ошибки в состоянии счета

Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое распоряжение на проведение операции в реестре подав заявление об ошибочности ранее поданного распоряжения. Указанное заявление необходимо предоставить регистратору до 16.00 часов по местному времени в день предоставления регистратору отзываемого распоряжения.

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

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

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

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях когда лицу, которому открыт лицевой счет, уже направлены информация по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, или при выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.

Согласие лица на исправление записи в реестре принимается в письменной форме (свободное заявление) или в форме электронного документа.

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

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, а также порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансового рынка, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также Правилами ведения реестра.

## 4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

### 4.1.1. Общие условия обработки и хранения электронных документов

В случае заключения соглашения, определяющего условия и порядок обмена электронными документами, документы для проведения операций в системе ведения реестра, подписанные электронной подписью согласно действующему законодательству об электронной подписи, могут предоставляться Регистратору в электронном виде в соответствии с правилами, предусмотренными в соглашении об обмене электронными документами.

Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг АО РСР «Якутский Фондовый Центр» и соглашением об обмене электронными документами (ЭД), заключенным между

участниками электронного документооборота (ЭДО)

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

При получении Регистратором электронных документов производится их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифрование электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене ЭД;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности электронной цифровой подписи в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи;
- проверку электронных документов на целостность, т.е. их доставку в неискаженном по отношению к первоначальному, виде;
- проверку электронных документов на соответствие форматам, установленным соглашением об обмене электронными документами.

В случае положительного результата проверки целостности электронного документа и подлинности электронной цифровой подписи установленным форматам электронный документ подлежит дальнейшей обработке в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Отметка об исполнении электронного документа фиксируется в системе ведения реестра с указанием даты исполнения и Ф.И.О. сотрудника Регистратора, исполнившего документ, а в случаях получения бумажной копии документа указанная отметка проставляется на бумажном документе.

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

#### **4.1.2. Требования к бумажным копиям электронных документов**

Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

#### **4.1.3. Предоставление информации по требованию центрального Банка Российской Федерации**

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

#### **4.1.4. Предоставление информации депозитариям целях проведения сверки**

Установить, что в целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Установить, что справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом правил, предоставляется бесплатно путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Установить, что справка об операциях по лицевому счету номинального держателя, предусмотренная настоящим пунктом правил, предоставляется не позднее 11.00 час рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами



(при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Установить, что требования настоящего пункта правил не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария

#### **4.1.5 Обмен документами и информацией в электронной форме. Форматы, используемые при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей**

В соответствии с пунктом 2.4.3 Положения Банка России от 27.07.2015 N 481-П "О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг" при осуществлении своей деятельности Регистратор обязан обеспечить обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора.

В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с номинальным держателем использует актуальную версию форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов (далее - Форматы). В случае отсутствия в перечне Форматов необходимых документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

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.

Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

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.

---

---

---