

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.

«Утверждено»
Приказ № 285 от 08.10.2018 г.
Генеральный директор
АО «СРК»



**ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Новокузнецк 2018

Внести изменения в Правила ведения реестра, утвержденные Генеральным директором, Приказ №171 от 30.06.2018 (далее – Правила ведения реестра):

1. В раздел «Права, функции и ответственность Регистратора» фразу в предложении «в течение времени, установленного Правилами, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения Регистратора) осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и предоставлением информации из реестра Эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям» изложить в следующей редакции:

✓ «осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и предоставлением информации из реестра в период времени не менее 4 часов каждый рабочий день недели. Информация о времени приема документов каждым обособленным подразделением Регистратора размещается на официальном сайте Регистратора (www.zao-srk.ru)».

2. В Правилах ведения реестра по тексту словосочетание «передаточное распоряжение» заменить на словосочетание «распоряжение о совершении операции».

3. Приложения к Правилам ведения реестра Формы №1, №2, №9, №10, №20, №23 изложить в следующих редакциях:

Служебные отметки регистратора

Вх. № _____

Принял _____ / _____ Дата _____

Исполнил _____ / _____ Дата _____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

- Владельца

 Номинального держателя

 Доверительного управляющего
 Владельца общей долевой собственности

 Депозитного лицевого счета нотариуса

 Казначейского счета эмитента
 Эмиссионного счета

Настоящим прошу открыть счет в следующих реестрах:

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

_____ (полное наименование эмитента)

Ф.И.О. или полное наименование юридического лица:

Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):

Наименование документа: _____

Серия, номер документа (ОГРН): _____

Дата выдачи документа (дата внесения записи в гос. реестр): _____

Наименование органа, выдавшего (регистрирующего) документ: _____

Данные об уполномоченном представителе:

Ф.И.О. _____

Вид документа: _____ серия, номер: _____ дата выдачи: _____

Кем выдан _____

Основание полномочий: _____

- сформировать уведомление об открытии счета

Способ направления уведомления /
отказа об открытии счета:

лично у
регистратора

заказное
письмо

простое
письмо

Дата: _____

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

_____ / _____ /
подпись

_____ / _____ /
Ф.И.О.

Служебные отметки регистратора

	Вх. № _____
принял _____	Дата _____
исполнил _____	Дата _____

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ЭМИТЕНТА / ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА)**

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ / ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ЭМИТЕНТ: _____

Номер лицевого счета в реестре

- Эмитент Владелец Номинальный держатель
 Доверительный управляющий Залогодержатель

Анкета предоставляется в связи с:

- открытием счета* внесением изменений в ранее предоставленные сведения обновлением сведений

1. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом:

2. Краткое наименование организации в соответствии с ее уставом:

3. Наименование организации на иностранном языке в соответствии с ее уставом (при наличии):

4. Категория налогоплательщика:

Банк Резидент РФ Нерезидент РФ

5. Сведения о гос. регистрации:

5.1. Для лиц созданных до 01.07.2002 г.

Наименование документа: _____

Номер: _____

Дата регистрации: _____

Наименование регистрирующего органа: _____

5.2. Данные государственной регистрации:

Наименование документа _____

Основной государственный регистрационный номер/ Регистрационный номер иностранной организации (номер в торговом реестре, ином регистре): _____

Дата регистрации: _____

Место регистрации (для нерезидентов): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

6. Идентификационный номер налогоплательщика/ КПП/ Код иностранной организации (КИО):

7. Коды форм государственного статистического наблюдения:

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКФС

Код ОКОПФ

Код ОКАТО

8. Данные лицензии на осуществление деятельности (для номинального держателя и доверительного управляющего):

Номер лицензии: _____

Дата выдачи: _____

Наименование лицензии: _____

Наименование органа, выдавшего лицензию: _____

Срок действия лицензии: _____

9. Телефон(ы)/факс: _____

10. Место государственной регистрации (местонахождение): _____

* При открытии лицевого счета обязательно заполнение и предоставление заявления на открытие счета в реестре

Продолжение на обороте

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____ улица _____ Дом _____ Корпус _____ Офис _____

10.1 Адрес юридического лица / Почтовый адрес (для направления почтовой корреспонденции):

Почтовый индекс

Страна _____

Республика (область) _____

Район _____

Город (н. пункт) _____ улица _____ Дом _____ Корпус _____ Офис _____

11. Адрес электронной почты (при наличии):

12. Сведения о банковских реквизитах:

Номер расчетного счета:

Наименование банка:

БИК:

Идентификационный номер банка (ИНН):

Корреспондентский счет:

Наименование отделения банка:

Счет получателя платежа:

13. Способ предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операции в реестре:

 Почтовым отправлением Уполномоченным представителем По электронным каналам связи (при наличии подписанного договора ЭДО)

14. Способ доставки информации из реестра (корреспонденции):

 Путем вручения уполномоченному представителю Заказным письмом По электронным каналам связи (при наличии подписанного договора ЭДО) Курьерская почта

15. Сведения о должностных лицах, имеющих право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности:

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____ серия, номер _____

Кем и когда выдан _____

Должность _____ Образец подписи _____

Ф.И.О. _____

Документ, удостоверяющий личность _____ серия, номер _____

Кем и когда выдан _____

Должность _____ Образец подписи _____

16. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление об указанном в п.13 способе предоставления документов Регистратору. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № _____ от _____)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

АО «СРК» оставляет за собой право в случае неполучения измененных данных считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

17. Образец печати:

**Подпись проставлена в присутствии
уполномоченного сотрудника Регистратора
(заполняется сотрудником Регистратора)**_____
(Подпись) / _____
(Ф.И.О.)_____
Дата заполнения

Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ	<input type="text"/>	Принял	Вх.№ _____ Дата _____
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ	<input type="text"/>	Исполнил	Дата _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Настоящим прошу списать со счета лица, передающего ценные бумаги, и зачислить на счет лица, приобретающего ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Эмитент: _____
(полное наименование)

Вид, категория, тип ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.

Количество ЦБ (прописью) _____
на основании _____ № _____ Дата _____
(полное наименование, дата и номер документа)

Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена **за наличный расчет**) Наличная Безналичная

Сведения об обременении ценных бумаг (полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству) _____
(заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

Сумма сделки _____
(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ

- владелец номинальный держатель доверительный управляющий депозитный лицевой счет нотариуса
 эмитент (эмиссионный счет) эмитент (казначейский лицевой счет) _____

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____
(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____

в лице: _____
(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа _____
Серия, номер (ОГРН): _____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____
Гарантирующего свои полномочия на основании: _____

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ

- владелец номинальный держатель доверительный управляющий депозитный лицевой счет нотариуса
 эмитент (эмиссионный счет) эмитент (казначейский лицевой счет) _____

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____
(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа _____

Сведения о лице, являющимся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в случае передачи ЦБ на депозитный счет нотариуса _____

(ФИО/полное наименование; известная владельцу информация о кредиторе и сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

Подпись лица,
передающего ЦБ:

Подпись залогодержателя:
(в случае внесения в реестр записи о передаче
заложенных ценных бумаг)

Подпись лица, принимающего ЦБ:
(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

М.П.

М.П.

М.П.

Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ	<input type="text"/>	Служебные отметки регистратора	
		Принял	Вх.№
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ	<input type="text"/>	_____	Дата _____
		Исполнил	_____
		_____	Дата _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ:

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ НД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

СПИСАНИЕ СО СЧЕТА НД ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (РЕФЕРЕНС) _____

ВЛАДЕЛЕЦ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ) ЦЕННЫХ БУМАГ _____

(Ф.И.О. (наименование))

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО	
	Номер лицевого счета <input type="text"/>
Вид зарегистрированного лица _____	
Ф.И.О. (полное наименование): _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
номер документа: _____ дата выдачи (регистрации): _____	
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____	

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:

Полное наименование эмитента: _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____
Государственный регистрационный номер выпуска: _____
Количество: _____ (_____) штук

ОБРЕМЕНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ОБРЕМЕНЕНЫ

НЕ ОБРЕМЕНЕНЫ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование): _____
Наименование удостоверяющего документа: _____
серия: _____ номер документа: _____ дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) _____

Гарантирую, что передача ценных бумаг соответствует требованиям законодательства РФ, не нарушает установленных законодательством, уставом, вступившим в законную силу решений суда ограничений

Наименование или Ф.И.О.

--

Подпись Зарегистрированного лица, или его
уполномоченного представителя

--

М.П

Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ	<input type="text"/>	<i>Служебные отметки регистратора</i>	
		Принял	Вх.№ _____
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ	<input type="text"/>		Дата _____
		Исполнил	Дата _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Настоящим просим списать со счета общей долевой собственности и зачислить на счет лица, приобретающего ценные бумаги, следующие ценные бумаги:

Эмитент: _____

(полное наименование)

Вид, категория, тип ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Номинал, руб.	Количество ЦБ, шт.

Количество ЦБ (прописью) _____

на

основании _____

№ _____

Дата _____

(полное наименование, дата и номер документа)

Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена за наличный расчет)

Наличная

Безналичная

Сведения об обременении ценных бумаг (полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству) _____

(заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

Сумма сделки _____

(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ

совладельцы общей долевой собственности*

1.	(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)
Наименование удостоверяющего документа	_____ (для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)
Серия, номер (ОГРН):	_____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа	_____
в лице:	_____ (Ф.И.О. уполномоченного представителя)
Паспорт серия, номер:	_____ Дата выдачи _____
Наименование выдавшего органа	_____
Гарантирующего свои полномочия на основании:	_____
2.	(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)
Наименование удостоверяющего документа	_____ (для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)
Серия, номер (ОГРН):	_____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование выдавшего органа	_____
в лице:	_____ (Ф.И.О. уполномоченного представителя)
Паспорт серия, номер:	_____ Дата выдачи _____
Наименование выдавшего органа	_____
Гарантирующего свои полномочия на основании:	_____

Примечание: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

*при необходимости количество участников долевой собственности может быть увеличено

Продолжение на обороте

3.

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности)

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование выдавшего органа _____

в лице: _____

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Паспорт серия, номер: _____

Дата выдачи _____

Наименование выдавшего органа _____

Гарантирующего свои полномочия на основании:

ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ

владелец

номинальный держатель

доверительный управляющий

депозитный лицевой
счет нотариуса

эмиссионный счет

казначейский счет эмитента

(Ф. И. О. или наименование юридического лица полностью)

Наименование удостоверяющего документа _____

(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

Серия, номер (ОГРН): _____

Дата выдачи (регистрации): _____

Наименование выдавшего органа _____

Сведения о лице, являющимся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в случае передачи ЦБ на депозитный счет нотариуса

(ФИО/полное наименование; известная владельцу информация о кредиторе и сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

Подписи лиц, передающих ЦБ:

Подпись залогодержателя:

(в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг)

Подпись лица, принимающего ЦБ:

(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

1. _____ / _____

2. _____ / _____

3. _____ / _____

М.П.

М.П.

Служебные отметки регистратора

		<i>Вх. №</i> _____
<i>Принял</i> _____ / _____	<i>Дата</i> _____	
		<i>Исх. №</i> _____
<i>Исполнил</i> _____ / _____	<i>Дата</i> _____	

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам _____ года по состоянию на дату « » 20 г.

Полное наименование эмитента _____
 ОГРН _____

Орган управления Эмитента, принявший решение о выплате дивидендов _____
 дата и № соответствующего протокола _____

В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы следующих категорий (типов) акций:

- обыкновенные привилегированные

Способ предоставления информации:

- путем вручения уполномоченному представителю курьерская почта
 заказное письмо
 по электронным каналам связи *(при наличии подписанного договора об электронном взаимодействии)*

Прошу дополнительно предоставить информацию по каждому ненулевому лицевому счёту о сумме начисленного дохода.

Расчет данных значений произвести на основании следующих данных:

Форма выплаты доходов	_____
Размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг	_____
Дата начала выплаты доходов	_____
Год и период выплаты доходов	_____

Полное официальное наименование агента (ов) по выплате дивидендов (при его(их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес

ФИО/Подпись руководителя
 (уполномоченного представителя)
 эмитента

м.п.

Дата заполнения: _____