

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.

Утверждено
Приказом №197 от «09» сентября 2020г.
Генеральный директор

(А. Ю. Алехин)



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Новокузнецк 2020 г.

Внести в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденные Приказом Генерального директора АО «СРК» № 199 от 19.07.2019 г (далее - Правила) следующие изменения и дополнения:

Дополнить пункт 1.3 **«Открытие лицевого счета юридическому лицу»** следующим содержанием:

1.3.9. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

1.3.10. Требования к оформлению документов для зарегистрированных юридических лиц применяются к оформлению документов, предоставляемых эмитентами в рамках договоров на ведение реестров ценных бумаг.

Изложить пункт 2.10.1. Правил в следующей редакции:

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

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала эмитента;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- ликвидация эмитента.

Дополнить пункт 2.10. **«Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг»** следующими пунктами:

2.10.8. Регистратор должен уведомлять Банк России об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг:

— погашение части или всех размещенных акций акционерного общества - эмитента в связи с уменьшением его уставного капитала, реорганизацией, ликвидацией или конвертацией привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные акции или привилегированные акции иного типа;

— погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;

— погашение ценных бумаг в связи с признанием выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг недействительным;

— проведение операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.

2.10.9. Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, должно быть направлено в Банк России не позднее трех рабочих дней с даты совершения Регистратором операции по списанию всех или части ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента с эмиссионного счета при их погашении либо операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части

первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Пункт 7.2 «**Операции при ликвидации эмитента**» в Правилах изложить в следующей редакции:

7.2.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

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

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

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

7.2.4. Регистратор вправе провести операции, связанные с ликвидацией эмитента, на основании самостоятельно полученных данных об эмитенте из ЕГРЮЛ.

7.2.5. Регистратор уведомляет Банк России об аннулировании (погашении) ценных бумаг путем направления в Банк России уведомления в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании части первой статьи 76.9 Федерального закона от 10.07.2002 N86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», не позднее трех рабочих дней с даты совершения операции.

Дополнить Раздел 11 следующим пунктом:

11.7. Порядок предоставления сведений о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг, необходимых для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

11.7.1. Сведения о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг, необходимые для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения), предоставляются Регистратором в связи с обращением зарегистрированного лица (его представителя), в том числе с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.

11.7.2. Запрос зарегистрированного лица для предоставления Сведений должен содержать (Форма №12):

- фамилию, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица;
- отчетную дату, на которую необходимо предоставить Сведения;
- форму предоставления Сведений: на бумажном носителе или в электронном виде;
- способ получения Сведений: лично зарегистрированным лицом (его представителем) в офисе Регистратора (включая филиалы Регистратора), почтовым отправлением (для Сведений на бумажном носителе), через личный кабинет акционера.

11.7.3. Зарегистрированное лицо может обратиться с запросом на предоставление Сведений в порядке, определенном пунктом 15.1 Правил.

11.7.4. Регистратор предоставляет Сведения зарегистрированным лицам, являющимся либо являвшимся зарегистрированными лицами в реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, в отчетный период и (или) на отчетную дату либо их представителям.

11.7.5. В качестве отчетной даты, на которую предоставляются Сведения, в соответствии с представленной зарегистрированным лицом информацией указывается 31 декабря, первое число месяца. Отчетной датой может быть иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 2 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

11.7.6. Фиксирование фактов обращений за получением Сведений зарегистрированных лиц (их представителей) осуществляется путем регистрации указанных обращений в системе учета всех поступающих Регистратору документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.

11.7.7. Сведения предоставляются по единой форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 г. № 5440-У (далее Указание).

11.7.8. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (его представителю) Сведения на указанную им отчетную дату на бумажном носителе или в электронном виде с электронной подписью (по его выбору) не позднее 5 рабочих дней после дня обращения зарегистрированного лица (его представителя). Если указанная зарегистрированным лицом (его представителем) отчетная дата, на которую предоставляются Сведения, еще не наступила, в том числе, если отчетная дата находится в пределах 5 рабочих дней после получения Регистратором обращения, то единая форма Сведений предоставляется Регистратором не позднее 5 рабочих дней после дня обращения зарегистрированного лица (его представителя). Если указанная зарегистрированным лицом (его представителем) отчетная дата наступает позднее 5 рабочих дней после обращения, то единая форма Сведений предоставляется Регистратором не позднее первого рабочего дня, следующего за отчетной датой.

11.7.9. Сведения могут быть получены зарегистрированным лицом (его представителем) на бумажном носителе одним из следующих способов (по его выбору): лично в офисе Регистратора (включая филиалы Регистратора), через личный кабинет акционера, пользователем которого является зарегистрированное лицо или почтовым отправлением.

11.7.10. При несовпадении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица с данными, имеющимися у Регистратора, Регистратор отказывает в предоставлении Сведений, если зарегистрированное лицо не предоставило документ(ы) (сведения), позволяющий(е) его идентифицировать. Отказ в предоставлении Сведений предоставляется зарегистрированному лицу тем же способом, которым он изъявил желание получить Сведения.

11.7.11. Сформированные Сведения хранятся в Регистраторе в течение 1 месяца. В указанный период хранения Сведений зарегистрированное лицо (его представитель) может их получить. По истечении срока хранения Сведений они уничтожаются.

Дополнить «Раздел 12 **Порядок действий после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору**» следующим содержанием:

12.6. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения зарегистрированному лицу на дату прекращения ведения реестра в порядке, предусмотренном пунктом 11.2. Правил.

Дополнить Правила **Разделом 22 Порядок списания и зачисления ценных бумаг**

22.1. Порядок внесения изменений номинальной стоимости ценных бумаг

22.2. Изменения в решение о выпуске ценных бумаг по изменению номинальной стоимости ценных бумаг могут быть внесены после регистрации выпуска ценных бумаг и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

22.3. Операция по изменению номинальной стоимости ценных бумаг выполняется без ввода нового выпуска.

22.4. Регистратор вносит запись об изменении номинальной стоимости ценных бумаг на основании распоряжения эмитента, изменения в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная нотариально), уведомления о государственной регистрации изменений о выпуске ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная эмитентом).

Формы 12, 16, 22 Приложения к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг принять в редакции настоящих изменений и дополнений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Служебные отметки регистратора

№ лицевого счета з/л	<input type="checkbox"/>	Принял	Вх. №	_____
			Дата	_____
		Исполнил	Дата	_____

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

<input type="checkbox"/> владелец	<input type="checkbox"/> номинальный держатель	<input type="checkbox"/> залогодержатель
<input type="checkbox"/> доверительный управляющий	<input type="checkbox"/> нотариус	

Зарегистрированное лицо: _____ (Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)
Наименование удостоверяющего документа: _____ (паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)
серия, номер (ОГРН): _____ Дата выдачи (регистрации): _____
в лице: _____
Наименование удостоверяющего документа: _____ (паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)
серия, номер _____ Дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, выдавшего документ: _____
Гарантирующего свои полномочия на основании: _____

Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)
Вид информации:
<input type="checkbox"/> Выписка из реестра по состоянию на _____
<input type="checkbox"/> Отчет (справка) об операциях по счету за период с _____ по _____
<input type="checkbox"/> Справка о наличии на лицевом счете <u>указанного количества ценных бумаг</u> : Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Гос. рег. № выпуска _____ Количество _____

<input type="checkbox"/> Отчет (уведомление) о совершенной операции: Зарегистрированное лицо, передающее ценные бумаги: _____ Зарегистрированное лицо, на счет которого зачислены ценные бумаги: _____ Основание для внесения записи в реестр: _____ Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____ Гос. рег. № выпуска _____ Количество _____

<input type="checkbox"/> Сведения о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг, необходимые для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на _____
<input type="checkbox"/> Иное: _____

Способ доставки информации: _____

Дата заполнения распоряжения

Подпись зарегистрированного лица:

В случае отказа в выдаче информации уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете): _____

Служебные отметки регистратора

Принял	_____ / _____	Вх. № _____	Дата _____
Исполнил	_____ / _____	Исх. № _____	Дата _____

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Полное наименование эмитента _____
ОГРН _____

Дата проведения общего собрания: _____	
ВИД СОБРАНИЯ	<input type="checkbox"/> годовое <input type="checkbox"/> внеочередное
Форма проведения собрания:	<input type="checkbox"/> собрание (совместное присутствие акционеров) <input type="checkbox"/> заочное голосование
Дата, на которую составляется список: _____	

Решение о созыве общего собрания акционеров принято

<input type="checkbox"/>	Советом директоров (Протокол № _____ от _____ г.)
<input type="checkbox"/>	Иное: _____

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются владельцы следующих ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> акции обыкновенные <input type="checkbox"/> акции привилегированные
Сведения о владельцах:	<input type="checkbox"/> фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
	<input type="checkbox"/> вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
	<input type="checkbox"/> место проживания или регистрации (место нахождения);
	<input type="checkbox"/> адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
	<input type="checkbox"/> номер телефона
	<input type="checkbox"/> электронная почта
	<input type="checkbox"/> иная информация

Список без раскрытия номинальными держателями информации о своих депонентах прошу предоставить в срок не позднее _____, раскрытие номинального держателя - дополнительно в срок, установленный действующим законодательством РФ.

Способ предоставления информации:

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

М.П.

ФИО/Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента

Дата заполнения: _____

Служебные отметки регистратора

Принял	/	Вх. №	_____
		Дата	_____
Исполнил	/	Исх. №	_____
		Дата	_____

ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов

Полное наименование эмитента _____

ОГРН _____

Дивиденды выплачиваются по итогам: _____

Дата, на которую составляется список: _____

Решение о выплате дивидендов принято Общим собранием акционеров (Протокол № _____ от _____ г.) Иное: _____**В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы следующих ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг	<input type="checkbox"/> акции обыкновенные	<input type="checkbox"/> акции привилегированные
Сведения о владельцах:	<input type="checkbox"/> фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;	
	<input type="checkbox"/> вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);	
	<input type="checkbox"/> банковские реквизиты;	
	<input type="checkbox"/> почтовый адрес;	
	<input type="checkbox"/> иная информация	

Прошу дополнительно предоставить информацию по каждому ненулевому лицевому счету о сумме начисленного дохода (*предоставляется при наличии соответствующего Договора*).

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

_____**Способ предоставления информации:**

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

ФИО/Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента

М.П. _____

Дата заполнения: _____