



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

**Описания вносимых изменений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг
в связи с утверждением
Изменений и дополнений №4 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг**

| Текст Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в прежней редакции | Текст Изменений и дополнений №4 в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг |
|---|--|
| Общие положения (абз.8) изложить в следующей редакции: | |
| Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора, информация о внесении изменений и дополнений в Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «СРК» раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zaosrk.ru не позднее чем за 30 рабочих дней до даты вступления их в силу. | Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора. Информация об утверждении Правил в новой редакции, о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru не позднее чем за 15 рабочих дней до даты вступления их в силу. |
| Дополнить пункт 2.2 «Внесение записей о переходе прав собственности в результате сделки» подпунктами 2.2.15 – 2.2.16 в следующей редакции: | |
| | 2.2.15. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги, допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено федеральными законами. 2.2.16. Переход прав на ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу (учредителю), запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета. |

Дополнить раздел 2 «Порядок ведения лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 2.19. в следующей редакции:

2.19. Списание ценных бумаг с лицевого счета должника при обращении взыскания

2.19.1. В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя (если иной срок не указан в исполнительном документе) Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

2.19.2. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8.1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

2.19.3. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

2.19.4. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа в следующих случаях:

- после перечисления ценных бумаг в полном объеме;
- по заявлению взыскателя;

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения. |
| <p>Дополнить раздел 3 «Фиксация обременения ценных бумаг и ограничения на распоряжение ценными бумагами» Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 3.11. в следующей редакции:</p> | |
| | <p>3.11. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.</p> <p>3.11.1. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате производится одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты на основании Распоряжения Эмитента о размещении акций, содержащего указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг.</p> <p>3.11.2. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, влекущее переход права собственности на ценные бумаги, ограниченные обязательством по их полной оплате.</p> |
| <p>Дополнить раздел 4 «Фиксация снятия обременения ценных бумаг и ограничения на распоряжение ценными бумагами» Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 4.9. в следующей редакции:</p> | |
| | <p>4.9. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате.</p> <p>4.9.1. Регистратор снимает ограничения распоряжения ценными бумагами обязательством по их полной оплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, предоставленных Эмитентом и/или владельцем ценных бумаг.</p> <p>4.9.2. Регистратор обязан списать с лицевого счета владельца и зачислить на казначейский счет Эмитента ценные бумаги, которые не были полностью оплачены в порядке и сроки, определенные пунктом 2.17 настоящих Правил.</p> |
| <p>Дополнить пункт 10.3 «Предоставление информации по распоряжению зарегистрированного лица» подпунктами 10.3.18 - 10.3.19 в следующей редакции:</p> | |
| | <p>10.3.18. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации по лицевому счету в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение на |

| | |
|---|---|
| | <p>предоставление информации, и/или обратившегося за предоставлением информации лично;</p> <ul style="list-style-type: none"> • у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов. <p>10.3.19. Отказ в предоставлении информации по лицевому счету допускается в случае, если лицо, подавшее распоряжение на предоставление информации, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации по лицевому счету.</p> |
| <p>Дополнить пункт 10.7 «Предоставление информации из реестра представителям государственных органов» подпунктом 10.7.5 в следующей редакции:</p> | |
| | <p>10.7.5. В случае если запрос (определение) суда о предоставлении информации не содержит все необходимые реквизиты согласно Инструкции по делопроизводству, Регистратор вправе обратиться к открытым официальным источникам, в том числе информационной системе "Картотека арбитражных дел" (http://kad.arbitr.ru), содержащей базы данных состоявшихся судебных актов. При установлении достоверности Регистратор выдает запрашиваемую информацию.</p> |
| <p>Изложить пункт 10.9. «Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг» в следующей редакции:</p> | |
| <p>10.9.1. Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов. 10.9.2. Регистратор вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также реквизиты, необходимые для направления ответа (почтовый адрес, адрес электронной почты); • в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу регистратора, имуществу, жизни и (или) здоровью работников регистратора, а также членов их семей; Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «СРК»; | <p>10.9.1. Обращение, поступившее Регистратору от получателей финансовых услуг (далее - заявитель), подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 10.9.4 Правил.</p> <p>10.9.2. Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами.</p> <p>10.9.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа Регистратора, заместителя единоличного</p> |

- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию регистратора, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

10.9.3. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Регистратор фиксирует: • дату, время регистрации и входящий номер обращения (жалобы);

- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба), а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра;

- тематику обращения (жалобы);

- дату, время регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

10.9.4. Регистратор обязан ответить на обращение (жалобу) в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения (жалобы). В случае, если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более 30 календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

10.9.5. Ответ Регистратора должен содержать разъяснение, какие действия принимаются регистратором по обращению (жалобе) и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (если они необходимы). Если обращение (жалоба) не удовлетворено, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа. Ответ регистратора о результатах рассмотрения обращения (жалобы) в любом случае должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации,

исполнительного органа Регистратора или уполномоченного ими лица, Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Регистратор обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

10.9.4. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Регистратором и заявителем (при наличии). В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

10.9.5. В случае выявления Регистратором при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Регистратор направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой он является на момент направления указанных копий, для осуществления саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных бумаг контроля в порядке, предусмотренном статьей 14

внутренних документов регистратора, договора об оказании финансовых услуг, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный получателем финансовых услуг довод.

10.9.6. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг в письменной форме способом, которым было направлено обращение (жалоба) (если иное не указано в обращении (жалобе)), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

10.9.6. Ответ на обращение по существу не дается Регистратором в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Регистратора или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Регистратора, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.