

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

Утверждено:  
Приказом Генерального директора АО «СРК»  
от «03» марта 2026 г. № 41

---

(А.Ю. Алехин)

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
(Новая редакция действует с 27.03.2026г.)

г. Новокузнецк 2026

**Оглавление**

<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>9</b>
<b>ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>14</b>
<b>ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА .....</b>	<b>14</b>
<b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ .....</b>	<b>17</b>
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦАХ.....</b>	<b>18</b>
<b>1.1. Общие положения .....</b>	<b>18</b>
<b>1.2. Открытие лицевого счета юридического лица .....</b>	<b>23</b>
<b>1.3. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) .....</b>	<b>25</b>
<b>1.4. Открытие лицевого счета физического лица .....</b>	<b>27</b>
<b>1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариуса .....</b>	<b>29</b>
<b>1.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента .....</b>	<b>31</b>
<b>1.7. Открытие эмиссионного счета .....</b>	<b>31</b>
<b>1.8. Открытие счета неустановленных лиц .....</b>	<b>31</b>
<b>1.9. Открытие лицевого счета эскроу-агента .....</b>	<b>31</b>
<b>1.10. Открытие лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица .....</b>	<b>31</b>
<b>1.11. Открытие лицевого счета инвестиционного товарищества.....</b>	<b>32</b>
<b>1.12. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица 32</b>	
<b>1.13. Закрытие лицевого счета .....</b>	<b>36</b>
<b>РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....</b>	<b>36</b>
<b>2.1. Общие положения .....</b>	<b>36</b>
<b>2.2. Внесение записей о переходе прав собственности в результате сделки.....</b>	<b>40</b>
<b>2.3. Внесение записей о переходе прав собственности в результате наследования .....</b>	<b>42</b>
<b>2.4. Внесение записей о переходе прав собственности по решению суда.....</b>	<b>44</b>
<b>2.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. ....</b>	<b>45</b>
<b>2.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по счету неустановленных лиц .....</b>	<b>45</b>
<b>2.7. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя .....</b>	<b>46</b>
<b>2.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету доверительного управляющего .....</b>	<b>47</b>
<b>2.9. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по депозитному лицевому счету .....</b>	<b>47</b>
<b>2.10. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица .....</b>	<b>48</b>
<b>2.11. Внесение записей о размещении ценных бумаг .....</b>	<b>48</b>
<b>2.12. Внесение записей о конвертации ценных бумаг.....</b>	<b>49</b>
<b>2.13. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....</b>	<b>50</b>
<b>2.14. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных</b>	

<b><u>ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг .....</u></b>	<b><u>52</u></b>
<b><u>2.15. Внесение записей при дроблении или консолидации ценных бумаг .....</u></b>	<b><u>53</u></b>
<b><u>2.16. Внесение записей об изменении номинальной стоимости ценных бумаг ...</u></b>	<b><u>53</u></b>
<b><u>2.17. Внесение записи о списании/зачислении не полностью оплаченных акций</u></b>	<b><u>54</u></b>
<b><u>2.18. Особенности учета дробных частей ценных бумаг .....</u></b>	<b><u>54</u></b>
<b><u>2.19. Списание ценных бумаг с лицевого счета должника при обращении взыскания .....</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b><u>2.20. Списание/зачисление ценных бумаг при ликвидации юридического лица</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 3. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И</u></b>	
<b><u>ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....</u></b>	
<b><u>3.1. Общие положения .....</u></b>	<b><u>55</u></b>
<b><u>3.2. Обременение ценных бумаг залогом.....</u></b>	<b><u>58</u></b>
<b><u>3.3. Внесение записи об ограничении операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами .....</u></b>	<b><u>60</u></b>
<b><u>3.4. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>60</u></b>
<b><u>3.5. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b><u>3.6. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b><u>3.7. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами по счету номинального держателя .....</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b><u>3.8. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу- агента, если эскроу-агентом является иное лицо (не Регистратор).....</u></b>	<b><u>61</u></b>
<b><u>3.9. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу, если эскроу-агентом является Регистратор .....</u></b>	<b><u>62</u></b>
<b><u>3.10. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .....</u></b>	<b><u>63</u></b>
<b><u>3.11. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.....</u></b>	<b><u>64</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 4. ФИКСАЦИЯ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И</u></b>	
<b><u>ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ .....</u></b>	
<b><u>4.1. Общие положения .....</u></b>	<b><u>65</u></b>
<b><u>4.2. Прекращение залога.....</u></b>	<b><u>66</u></b>
<b><u>4.3. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами .....</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b><u>4.4. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>67</u></b>
<b><u>4.5. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>68</u></b>

<b><u>4.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах .....</u></b>	<b><u>68</u></b>
<b><u>4.7. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя.....</u></b>	<b><u>68</u></b>
<b><u>4.8. Внесение записи об отмене блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .....</u></b>	<b><u>69</u></b>
<b><u>4.9. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате .....</u></b>	<b><u>69</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 5. ФИКСАЦИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И СЧЕТАМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....</u></b>	
<b><u>5.1. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в случае реорганизации эмитента (эмитентов) .....</u></b>	<b><u>70</u></b>
<b><u>5.2. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления) .....</u></b>	<b><u>71</u></b>
<b><u>5.3. Внесение записи о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя .....</u></b>	<b><u>71</u></b>
<b><u>5.4. Внесение записи о приостановлении (возобновлении) операций по счету общей долевой собственности .....</u></b>	<b><u>71</u></b>
<b><u>5.5. Внесение записей о приостановлении операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.....</u></b>	<b><u>71</u></b>
<b><u>5.6. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам, открытым в случае размещения акций акционерного общества при его учреждении или при реорганизации юридического лица .....</u></b>	<b><u>73</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ) .....</u></b>	
<b><u>6.1. Порядок проведения операций, осуществляемых при реорганизации эмитента .....</u></b>	<b><u>73</u></b>
<b><u>6.2. Порядок проведения операций, осуществляемых при ликвидации эмитента .....</u></b>	<b><u>73</u></b>
<b><u>РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ .....</u></b>	
<b><u>7.1. Сбор и обработка информации от номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария .....</u></b>	<b><u>74</u></b>
<b><u>7.2. Предоставление информации номинальному держателю / номинальному держателю центральному депозитарию.....</u></b>	<b><u>75</u></b>
<b><u>7.3. Обмен информацией с НД / НДЦД при проведении корпоративных действий эмитент.....</u></b>	<b><u>75</u></b>
<b><u>7.4. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.....</u></b>	<b><u>77</u></b>
<b><u>7.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария .....</u></b>	<b><u>77</u></b>
<b><u>7.6. Изменение статуса (вида) счета .....</u></b>	<b><u>77</u></b>

<b>7.7. Списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....</b>	<b>78</b>
<b>7.8. Отмена распоряжения на списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.....</b>	<b>79</b>
<b>7.9. Ежедневная сверка по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....</b>	<b>79</b>
<b>7.10. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария .....</b>	<b>80</b>
<b>7.11. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг .....</b>	<b>81</b>
<b>7.12. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 84.8 Закона об акционерных обществах.....</b>	<b>81</b>
<b>7.13. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 72, 75 Закона об акционерных обществах .....</b>	<b>82</b>
<b>7.14. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах.....</b>	<b>83</b>
<b>7.15. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг .....</b>	<b>84</b>
<b>7.16. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с реорганизацией эмитента (эмитентов).....</b>	<b>85</b>
<b>7.17. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с прекращением деятельности юридических лиц путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа .....</b>	<b>89</b>
<b>7.18. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с изменением номинальной стоимости, консолидацией, дроблением ценных бумаг, изменением объема прав по акциям, конвертацией ценных бумаг .....</b>	<b>90</b>
<b>7.19. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера .....</b>	<b>90</b>
<b>РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ.....</b>	
<b>8.1. Порядок действий Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах .....</b>	<b>91</b>
<b>8.2. Порядок действий Регистратора при реализации выкупа акций</b>	

<u>Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах.....</u>	<u>93</u>
<u>8.3. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры приобретения ценных бумаг Эмитентом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах .....</u>	<u>98</u>
<u>8.4. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры выкупа ценных бумаг публичного общества в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, предусмотренного статьями 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах.....</u>	<u>101</u>
<u>8.5. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев, в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах .....</u>	<u>105</u>
<u>8.6. Порядок действий Регистратора при реализации выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах .....</u>	<u>106</u>
<u>8.7. Порядок действий Регистратора при реализации эмиссии акций во исполнение договора конвертируемого займа, в соответствии со статьей 27.5-9 Закона о рынке ценных бумаг .....</u>	<u>108</u>
<u>РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ.....</u>	<u>110</u>
<u>РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ОТКРЫТ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАКОМ СЧЕТЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАЦИИ ПО НЕМУ .....</u>	<u>110</u>
<u>10.1. Предоставление информации из реестра по требованию Эмитента .....</u>	<u>110</u>
<u>10.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу без распоряжения лица .....</u>	<u>113</u>
<u>10.3. Предоставление информации по распоряжению зарегистрированного лица .....</u>	<u>115</u>
<u>10.4. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг .....</u>	<u>119</u>
<u>10.5. Предоставление информации по запросу нотариуса.....</u>	<u>121</u>
<u>10.6. Предоставление информации арбитражному управляющему.....</u>	<u>121</u>
<u>10.7. Предоставление информации из реестра представителям государственных органов.....</u>	<u>122</u>
<u>10.8. Порядок предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера .....</u>	<u>122</u>
<u>10.9. Порядок и сроки рассмотрения обращений, поступивших от получателей финансовых услуг.....</u>	<u>125</u>
<u>10.10. Порядок и сроки предоставления сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг .....</u>	<u>127</u>
<u>РАЗДЕЛ 11. 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 .....</u>	<u>129</u>
<u>РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ .....</u>	<u>130</u>
<u>12.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора .....</u>	<u>130</u>
<u>12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки .....</u>	<u>130</u>

<u>эмитента и/или предыдущего держателя реестра.....</u>	<u>131</u>
<u>12.3. Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг</u>	<u>131</u>
<u>РАЗДЕЛ 13. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РЕГИСТРАТОРА И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ .....</u>	<u>132</u>
<u>13.1. Процедуры, связанные с внесением записей при проведении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора.....</u>	<u>132</u>
<u>13.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов .....</u>	<u>133</u>
<u>13.3. Порядок взаимодействия головной организации и филиалов.....</u>	<u>133</u>
<u>13.4. Порядок регистрации документов .....</u>	<u>133</u>
<u>13.5. Требования к оформлению документов.....</u>	<u>134</u>
<u>13.6. Требования к легализации документов, предоставляемых нерезидентами</u>	<u>135</u>
<u>РАЗДЕЛ 14. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РЕЕСТРОМ .....</u>	<u>137</u>
<u>РАЗДЕЛ 15. ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ДОПУСКАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ, ЕГО РАБОТНИКАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ .....</u>	<u>142</u>
<u>15.1. Обеспечение конфиденциальности информации.....</u>	<u>142</u>
<u>15.2. Порядок хранения и защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности.....</u>	<u>143</u>
<u>15.3. Архивирование и восстановление информации.....</u>	<u>145</u>
<u>15.4. Меры по обеспечению безопасности .....</u>	<u>146</u>
<u>РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИЯ В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ .....</u>	<u>148</u>
<u>16.1. Форматы, используемые Регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей.....</u>	<u>148</u>
<u>16.2. Особенности обработки электронных документов.....</u>	<u>149</u>
<u>16.3. Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов .....</u>	<u>151</u>
<u>16.4. Предоставление информации по требованию Банка России.....</u>	<u>152</u>
<u>РАЗДЕЛ 17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ .....</u>	<u>152</u>
<u>РАЗДЕЛ 18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ.....</u>	<u>153</u>
<u>РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....</u>	<u>155</u>

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Закон о международных компаниях), Федеральным законом от 07.12.2011 №414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее – Закон о центральном депозитарии), Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о несостоятельности (банкротстве)), Федеральным законом от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Закон об информации, информационных технологиях и о защите информации), Федеральным законом от 28 ноября 2011 года №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее – Закон об инвестиционном товариществе), Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон об электронной подписи), Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (далее – Основы законодательства о нотариате), Положением Банка России №799-П Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги (далее – Положение №799-П), Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России от 27.12.2016 №572-П (далее – Положение №572-П), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Правила основаны на требованиях Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства в области финансового рынка, нормативных актов в сфере финансовых рынков, правоприменительной практике, а также сложившихся и применяемых в области рынка ценных бумаг правилах ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Требования Правил распространяются на все реестры владельцев ценных бумаг, обслуживаемые Акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее по тексту – Регистратор), и обязательны для исполнения сотрудниками и трансфер-агентами Регистратора, эмитентами, зарегистрированными лицами и иными лицами.

Настоящие Правила регламентируют порядок открытия и ведения лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, сроки исполнения операции по лицевому счету или отказа в проведении операции по лицевому счету, требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента о проведении операций по лицевому счету, в том числе для проведения операции с ценными бумагами, порядок предоставления информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты в сфере финансовых рынков, Правила действуют в части, им не противоречащей.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, Эмитента, трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления Правила, а

также изменения и дополнения к ним.

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

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](http://www.zao-srk.ru) не позднее чем за 15 рабочих дней до даты вступления их в силу.

Формы документов и распоряжений, на основании которых совершаются операции или предоставляется информация, утверждаются Приказом Генерального директора. Информация об утверждении форм документов и распоряжений, на основании которых совершаются операции или предоставляется информация, раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru) не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты вступления их в силу.

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.

**Анкетные данные** - сведения, содержащиеся в анкете (заявлении-анкете) зарегистрированного лица, эмитента, в соответствии с главой 2 Положения №799-П.

**Бенефициар по договору эскроу** - лицо, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее по тексту – бенефициар).

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Владелец** - лицо, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету или счету депо) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

**Встречное распоряжение** - распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, соответствующий референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

**Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся стороной сделки, к выгоде которого действует эмитент, зарегистрированное лицо, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер.

**Государственный регистрационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

**Депозитарий** - юридическое лицо (отдельное структурное подразделение юридического лица, совмещающего депозитарную деятельность с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для которого депозитарная деятельность является исключительной), осуществляющее депозитарную деятельность.

**Депозитный лицевой счет** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**Депонент по договору эскроу** - владелец или иное лицо, имеющее право распоряжаться ценными бумагами, переданными на депонирование по договору эскроу (далее по тексту – депонент).

**Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг** - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

**Договор на ведение реестра** - договор, заключаемый между Регистратором и эмитентом, устанавливающий условия ведения реестра владельцев ценных бумаг порядок и условия передачи документов и информации реестра владельцев ценных бумаг.

**Договор репо** - договор, по которому одна сторона (продавец по договору репо) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору репо) ценные бумаги, а покупатель по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора репо) и по которому покупатель по договору репо обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору репо, а продавец по договору репо обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора репо).

**Договор эскроу** - договор, по которому эскроу-агент открывает в реестре владельцев ценных бумаг специальный лицевой счет эскроу-агента для учета и обременения ценных бумаг, полученных им от владельца ценных бумаг (далее – депонент по договору эскроу) в целях их передачи другому лицу (далее – бенефициар по договору эскроу) при возникновении оснований, предусмотренных договором эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат депоненту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств бенефициару.

**ЕГРИП** - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

**ЕГРЮЛ** - Единый государственный реестр юридических лиц.

**Журнал учета входящих документов** - учетный регистр, формируемый из системы

учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги.

**Законодательство Российской Федерации** - действующие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие вопросы корпоративного права, деятельность профессиональных участников финансового рынка, гражданское и иное законодательство.

**Залогодатель** - зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

**Залогодержатель** - кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

**Идентификационный номер** - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

**Казначейский лицевой счет эмитента** - лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**Лицевой счет** - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Лицевой счет владельца ценных бумаг** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**Лицевой счет доверительного управляющего** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**Лицевой счет номинального держателя** - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

**Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария.

**Лицевой счет эскроу-агента** - счет, открываемый Регистратором, на котором 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.

**Номинальный держатель ценных бумаг** - депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

**Обращение ценных бумаг** - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

**Операция** – совокупность действий Регистратора, результатом которых является:

открытие (закрытие, изменение) лицевого счета (иного 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.

**III** – программно-технические средства, необходимые для осуществления профессиональной деятельности АО «СРК» на рынке ценных бумаг, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных актов Банка России (программный продукт «Зенит»).

**Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг** - документ, устанавливающий порядок ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг, разработанный и утвержденный Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

**Публичное обращение ценных бумаг** - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

**Публичное размещение ценных бумаг** - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

**Разделы лицевого счета** - составные части лицевого счета, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку, определенному в соответствии с внутренними документами Регистратора.

**Размещение эмиссионных ценных бумаг** - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

**Регистратор** - 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 настоящих Правилах «Регистратором» именуется Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

**Регистрационный журнал** – совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, обо всех проведенных Регистратором операциях.

**Реестр владельцев ценных бумаг** - формируемая на определенный момент времени система записей о лицах, которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Референс** - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария.

**Решение о выпуске ценных бумаг** - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

**Система учета документов** - 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.

**Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора** - совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.

**Средства криптографической защиты информации (СКЗИ)** - совокупность программно-технических средств, обеспечивающих применение ЭП и шифрования при организации электронного документооборота.

**Счет неустановленных лиц** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

**Трансфер-агент** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для проведения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

**Требование** - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра

**Уполномоченный представитель:**

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законный представитель зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностное лицо уполномоченного государственного органа (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которое в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

**Участники электронного взаимодействия (участники ЭДО)** - лица, осуществляющие на основе договора обмен информацией в электронной форме.

**Учетные записи** – записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

**Учетный регистр** – структурированная совокупность учетных данных, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой, и может содержать иные сведения, а также содержат записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

**Электронная подпись (ЭП)** - 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, подписавшего информацию. Вид электронной подписи в каждом конкретном случае

устанавливается договором сторон либо правилами ЭДО.

**Электронный документ** - документ в электронной форме, подписанный электронной подписью.

**Эмиссионный счет** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

**Эмиссия ценных бумаг** - установленная действующим законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Законом о рынке ценных бумаг формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмитент** - 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

**Эскроу-агент** – независимая третья сторона в трехстороннем договоре эскроу, которому передаются ценные бумаги с целью обеспечения исполнения обязательств по сделке, заключенной между сторонами. В случае, если Регистратор, являющийся эскроу-агентом, осуществляет учет прав на ценные бумаги, переданные ему на депонирование по договору эскроу, запись об обременении таких ценных бумаг осуществляется по лицевому счету депонента по договору эскроу.

Термины, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ**

Регистратор раскрывает информацию в составе, объеме, порядке и сроки, предусмотренные Указанием Банка России от 02.08.2023 N 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru).

Регистратор предоставляет получателям финансовых услуг информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном Базовым стандартом.

## **ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА**

Права, обязанности и ответственность Регистратора определяются законодательством Российской Федерации, а также договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг

между Эмитентом и Регистратором.

**Регистратор обязан:**

- осуществлять внесение записей по счетам;
- осуществлять ведение учетных регистров, состоящих из записей в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, отражать в записях в отношении зарегистрированных лиц сведения, содержащиеся в анкете в соответствии с главой 2 Положения № 799-П, и иные сведения, предусмотренные настоящими Правилами;
- организовать систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги;
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном внутренними документами держателя реестра. Такие записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги;
- осуществлять в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале;
- осуществлять хранение и защиту записей;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимать распоряжения и требования на выдачу информации, если они предоставлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять идентификацию подписи на распоряжениях путем сверки с имеющимися у Регистратора образцами подписей;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- ежедневно осуществлять сверку количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и предоставлением информации из реестра, ежедневно в период времени, определяемый Приказом единоличного исполнительного органа Регистратора, с учетом необходимости, потребности, нагрузки, чрезвычайных ситуаций. Информация об изменении графика работы Регистратора размещается на сайте Регистратора за три рабочих дня до его вступления в силу, за исключением чрезвычайных ситуаций. Информация о времени начала и окончания приема документов каждым обособленным подразделением Регистратора размещается на официальном сайте Регистратора ([www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru));
- по распоряжению Эмитента предоставлять ему список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- по распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставлять 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 запросу о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- 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;

- в целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, предоставлять номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки путем ее направления по информационно-телекоммуникационным сетям в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее 12:00 часов дня следующего за днем проведения операции.

#### **Регистратор имеет право:**

- отказать в проведении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации;

- для подтверждения достоверности сведений в предоставляемых Регистратору документах и информации использовать информацию из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации;

- по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра уничтожить хранящиеся у Регистратора документы на бумажных носителях, по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения или невозможности Эмитента принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре;

- в случае прекращения действия договора на ведение реестра и необеспечения Эмитентом своевременной передачи документов и информации Реестра уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 лет Эмитент не обеспечит передачу документов и информации, связанных с Реестром;

- требовать предоставление от зарегистрированных лиц и Эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

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

#### **Регистратор не имеет права:**

- аннулировать внесенные в учетный регистр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;

- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом;

- предъявлять дополнительные требования при проведении операций по лицевому счету помимо требований, установленных Федеральными законами, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами;

- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр которого он ведет;

- проводить операции по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг,

устанавливать обременения и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра.

**Регистратор несет ответственность:**

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;
- за необеспечение конфиденциальности информации;
- за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

**Регистратор не несет ответственности:**

- за убытки, причиненные в связи с непредставлением зарегистрированными лицами информации или представления неполной или недостоверной информации об изменении реквизитов и иных данных, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основаниями для признания их в качестве зарегистрированного лица;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за возможную утрату документов, содержащих информацию из Реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации в случае ее предоставления за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

**ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

**Зарегистрированные лица имеют право:**

- направлять Регистратору распоряжения о проведении операций;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив должным образом доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

**Зарегистрированные лица обязаны:**

- предоставлять Регистратору полную и достоверную информацию, необходимую для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- соблюдать предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов держателю реестра. Указанная информация и документы могут предоставляться Регистратору зарегистрированными лицами посредством использования личного кабинета на официальном сайте АО «СРК» или посредством системы электронного документооборота, определенной соответствующим договором или соглашением;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены

ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами. Оплата услуг осуществляется лицом, представившим документы для проведения операции в реестре, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или соглашением сторон.

- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. В случае отсутствия изменений в ранее представленных в соответствии с настоящим пунктом Правил сведениях допускается подача Заявления о подтверждении актуальности данных клиента (Форма 024-СПВК).

## **РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ И ИНЫХ СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ, И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И ИНЫХ ЛИЦАХ**

### **1.1. Общие положения**

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

- счет владельца;
- счет номинального держателя;
- счет доверительного управляющего;
- депозитный счет;
- казначейский счет эмитента;
- счет эскроу-агента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

**1.1.2.** Регистратор открывает следующие виды счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

**1.1.3.** В случае если иное не предусмотрено пунктами 1.1.9 - 1.1.12 настоящих Правил, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления-анкеты лица об открытии ему лицевого счета (далее – заявление-анкета) или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления-анкеты. Заявление-анкета об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

**1.1.4.** Заявление-анкета и/или иные документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, трансфер-агенту или эмитенту, осуществляющему часть функций Регистратора, если это предусмотрено договором на ведение реестра, лично лицом, которому требуется открыть лицевой счет или его уполномоченным представителем.

**1.1.5.** Ответственность за полноту и достоверность информации в представленных для открытия лицевого или иного счета документах несет лицо, представившее такие документы.

**1.1.6.** Для целей ведения одного реестра Регистратор при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).

**1.1.7.** Лицевые и иные счета могут быть открыты без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

**1.1.8.** Регистратор открывает лицевой счет без представления ему заявления-анкеты, если анкетные данные представлялись ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, на основании соответствующего заявления об открытии лицевого счета. В таком случае анкетные данные, содержащиеся в ранее предоставленных документах, должны быть актуальными на дату предоставления заявления об открытии лицевого счета.

**1.1.9.** Регистратор открывает лицевые счета без представления ему заявления-анкеты в следующих случаях:

**1.1.9.1.** В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации на основании предоставленного Эмитентом списка зарегистрированных лиц реорганизуемого акционерного общества, составленного на дату размещения акций (за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.1.9.3 настоящих Правил).

**1.1.9.2.** В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении лицевые счета открываются учредителям указанного акционерного общества на основании:

- предоставленного Эмитентом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей),

- зарегистрированного решения о выпуске акций,

- договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

**1.1.9.3.** В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), открываются участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций на основании предоставленного Эмитентом списка участников (членов) реорганизуемого юридического лица, составленного на дату размещения акций.

**1.1.9.4.** В случае размещения акций кредитной организации при осуществлении мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции кредитной организации, предусмотренной частями шестой и седьмой статьи 25.1 Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности», на основании предоставленного кредитной организацией списка кредиторов кредитной организации, содержащего анкетные данные в отношении каждого кредитора кредитной организации (за исключением образца подписи кредитора кредитной организации или его представителя и (или) образца оттиска печати кредитора кредитной организации, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского

счета кредитора кредитной организации) и зарегистрированного документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированному кредиту (депозиту, займу).

**1.1.10.** В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления-анкеты на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

**1.1.11.** При прекращении депозитарного договора между депонентом и депозитарием открытие лицевого счета указанному депоненту депозитария осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

**1.1.12.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

**1.1.13.** Заявление-анкета для открытия лицевого счета доверительного управляющего должно содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

**1.1.14.** Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должно содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

**1.1.15.** Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.

**1.1.16.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта Правил не применяется в следующих случаях:

в заявлении-анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате;

в заявлении-анкете подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных,

засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц;

в случаях, предусмотренных пунктом 1.1.17 настоящих Правил.

**1.1.17.** Заявление-анкета может не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете, в следующих случаях:

**1.1.17.1.** Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в заявлении-анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, - в отношении образца подписи лица, указанного в заявлении-анкете.

**1.1.17.2.** Заявление-анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в заявлении-анкете, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Закона об электронной подписи, - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете.

**1.1.17.3.** Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в заявлении-анкете.

**1.1.17.4.** Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица или иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

**1.1.18.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.1.19.** Регистратор должен отказать в открытии лицевого счета в следующих случаях:

- Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 1.1.18 настоящих Правил.

- Образец подписи лица, подавшего заявление-анкету, в представленном заявлении-анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1.17 настоящих Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.1.16 настоящих Правил.

- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1.17 настоящих Правил).

- Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со

статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.

- Представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

- Открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено подпунктами 1–5<sup>1</sup> пункта 1 статьи 8<sup>2</sup> Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 статьи 10 Закона об инвестиционном товариществе.

- Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

- Заявление-анкета об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

- В случаях, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**1.1.20.** Отказ Регистратора в открытии лицевого счета допускается в следующих случаях:

- Лицо, подавшее заявление-анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета.

- Заявление-анкета или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

- Подпись в заявлении-анкете или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

- В случаях, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**1.1.21.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**1.1.22.** В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета, способом взаимодействия, определенным лицом в заявлении-анкете.

**1.1.23.** При условии устранения причин отказа в открытии счета, а также при условии предоставления Регистратору всех недостающих информации и документов, лицо, получившее Уведомление об отказе в открытии счета, вправе подать Регистратору Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.

## **1.2. Открытие лицевого счета юридического лица**

**1.2.1.** Для открытия лицевого счета юридического лица Регистратору должны быть представлены следующие документы:

**1.2.1.1.** Заявление-анкета, содержащее следующие сведения:

- Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).
- Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
- ИНН (при наличии).
- Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
- Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил).
- Образец оттиска печати юридического лица - в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.1.17.3 пункта 1.1.17 настоящих Правил).
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.2.1.2.** Документы и информация, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**1.2.2.** В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Регистратору должна быть представлена анкета управляющей организации, содержащая сведения, предусмотренные пунктом 1.2.1.1 настоящих Правил.

**1.2.3.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в заявлении-анкете сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта Правил не применяется в случаях, предусмотренных пунктом 1.1.17 настоящих Правил.

**1.2.4.** Заявление-анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил.

**1.2.5.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.2.6.** К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете юридического лица, относятся:

- Учредительные документы или их копии, заверенные регистрирующим органом или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица, или его копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете.

- Оригинал документа, подтверждающего полномочия лица, указанного в заявлении-анкете, действовать от имени юридического лица, или его копия, заверенная надлежащим образом.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (должна быть выдана регистрирующим органом не ранее 14 дней до даты ее предоставления Регистратору) или ее копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документов).

- Оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра иностранного государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариусом.

- Оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства.

- Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных

бумаг наличие такой лицензии не требуется.

- Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**1.2.7.** Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

### **1.3. Открытие лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)**

**1.3.1.** Для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) Регистратору должны быть представлены следующие документы:

**1.3.1.1.** Заявление-анкета, содержащее следующие сведения:

- Полное наименование.
- ОГРН и дата его присвоения.
- ИНН.
- Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

- Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1 и 1.1.17.2 пункта 1.1.17 настоящих Правил).

- Наименование государственной должности лица, указанного в заявлении-анкете (при наличии).

- Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.1.17.3 пункта 1.1.17 настоящих Правил).

- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.3.1.2.** Документы и информация, необходимые для идентификации органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**1.3.2.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного

самоуправления, Банка России) сделан в заявлении-анкете в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случае, когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате, а также в случаях, предусмотренных пунктом 1.3.3 настоящих Правил.

**1.3.3.** Заявление-анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

- Заявление-анкета представлено в виде электронного документа и подписано электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Закона об электронной подписи, - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

**1.3.4.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.3.5.** К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), относятся:

- Копия свидетельства о государственной регистрации органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

- Копия документа, подтверждающего назначение на государственную должность органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) лица, указанного в заявлении-анкете (при наличии), верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

- Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

- Оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в

соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете (за исключением лица, занимающего (замещающего) государственную должность).
- Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**1.3.6.** В случае, если документы, перечисленные в п.1.3.5 настоящих Правил, были доведены до сведения неограниченного круга лиц путем их официального опубликования, Регистратору может быть предоставлена соответствующая информация с указанием реквизитов документов. Регистратор также имеет право самостоятельно скачать указанные документы с официального сайта органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

#### **1.4. Открытие лицевого счета физического лица**

**1.4.1.** Для открытия лицевого счета физического лица Регистратору должны быть представлены следующие документы:

**1.4.1.1.** Заявление-анкета, содержащее следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
- Дата и место рождения.
- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).
- Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
- Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
- Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
- Образец подписи физического лица, в случае если физическое лицо действует от своего имени (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил).
- Следующие сведения о законном представителе физического лица, в случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя:
  - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии));
  - реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
  - образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил).

• Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.4.1.2.** Документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**1.4.2.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи физического лица и/или его законного представителя, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта Правил не применяется в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил.

**1.4.3.** Заявление-анкета может не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных, в случаях предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2, 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил.

**1.4.4.** Заявление-анкета, предоставляемое Регистратору для открытия лицевого счета несовершеннолетнему лицу, не достигшему возраста 14 лет, недееспособному или ограниченно дееспособному лицу, не должно содержать образец подписи такого лица, и должно быть подписано его законным представителем.

**1.4.5.** Заявление-анкета, предоставляемое Регистратору для открытия лицевого счета несовершеннолетнему лицу в возрасте от 14 до 18 лет, должно содержать образец подписи такого лица, должно быть подписано таким лицом, а также должно содержать согласие законного представителя на открытие лицевого счета.

**1.4.6.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.4.7.** К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете физического лица относятся:

• Копия страниц документа, удостоверяющего личность физического лица и/или его законного представителя, подтверждающих достоверность сведений в анкетных данных, заверенная работником держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или нотариусом.

• Копия ИНН, СНИЛС.

• Копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет, и в заявлении-анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности.

• Копия миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в

Российской Федерации, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации.

- В случае если недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо помещено под надзор образовательной, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, или иной организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Регистратору предоставляется доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени такой организации, а также акт органа опеки и попечительства, подтверждающий факт осуществления такого надзора над лицом, которому открывается лицевой счет (копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа)).

- Оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства.

- Иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

## **1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариуса**

**1.5.1.** Для открытия депозитного лицевого счета нотариуса Регистратору должны быть представлены следующие документы:

**1.5.1.1.** Заявление-анкета, содержащее следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).
- Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.
- Дата и место рождения.
- Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии).
  - Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
  - Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
  - Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
  - Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).
  - Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
  - Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
- Образец подписи нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2 и 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил) и образец отиска

печати нотариуса (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.1.17.3 пункта 1.1.17 настоящих Правил).

- Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.5.1.2.** Документы и информация, необходимые для идентификации физического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

**1.5.2.** Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи нотариуса, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2 и 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил.

**1.5.3.** Заявление-анкета может не содержать образец подписи нотариуса в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.17.1, 1.1.17.2 и 1.1.17.4 пункта 1.1.17 настоящих Правил.

**1.5.4.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.5.5.** К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете нотариуса относятся:

- Копия лицензии на право нотариальной деятельности, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет.

- Копия документа о назначении нотариуса на должность, заверенная нотариусом, которому открывается депозитный счет.

- Копия документа, удостоверяющего личность нотариуса, заверенная нотариусом или работником держателя реестра (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов).

- Оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи нотариуса, и образец оттиска печати нотариуса, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

- Документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства.

- Иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.

**1.5.6.** Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может

осуществляться на одном депозитном лицевом счете.

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

Регистратор открывает казначейский лицевой счет Эмитента на основании представленных Эмитентом документов и информации, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2 настоящих Правил.

#### **1.7. Открытие эмиссионного счета**

**1.7.1.** Регистратор открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между Эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

**1.7.2.** Для открытия эмиссионного счета Регистратору должны быть представлены документы и информация, предусмотренные пунктом 1.2 настоящих Правил.

#### **1.8. Открытие счета неустановленных лиц**

**1.8.1.** Регистратор открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 1.8.2 настоящих Правил.

**1.8.2.** В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц

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

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

**1.9.1.** Заявление-анкета для открытия лицевого счета эскроу-агента должно содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

**1.9.2.** Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, иному лицу на основании документов, предоставленных указанным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном пунктами 1.1, 1.2, 1.4 настоящих Правил.

#### **1.10. Открытие лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица**

**1.10.1.** Заявление-анкета для открытия лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица должно содержать следующие сведения о такой структуре:

- Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
- Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

- Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.10.2.** Лицевой счет иностранной структуре без образования юридического лица открывается на основании документов, предоставленных указанным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном Разделом 1 настоящих Правил.

### **1.11. Открытие лицевого счета инвестиционного товарищества**

**1.11.1.** Заявление-анкета для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должно содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

**1.11.2.** Заявление-анкета также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором и/или Эмитентом обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.

**1.11.3.** Лицевой счет инвестиционному товариществу открывается на основании документов, предоставленных указанным лицом или его уполномоченным представителем в порядке, установленном Разделом 1 настоящих Правил.

### **1.12. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица**

**1.12.1.** В случае изменения сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, для внесения записи в учетный регистр Регистратору должно быть представлено заявление-анкета, содержащее соответствующие изменения, а также документы, подтверждающие изменения. Заявление-анкета, предоставляемое для внесения изменений в информацию лицевого счета, а также документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к заявлению-анкете и документам, которые предоставляются для открытия лицевого счета.

**1.12.2.** Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Закона об информации, информационных технологиях и о защите информации.

**1.12.3.** К документам, подтверждающим достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, предоставляемого в случае изменения анкетных данных зарегистрированного лица, относятся:

- справка, выданная органом, осуществляющим замену документа, удостоверяющего личность, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах, или ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

- справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах, или ее копия, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

- справка из органа ЗАГС, подтверждающая факт изменения фамилии, имени или отчества зарегистрированного лица или ее копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- учредительные документы в новой редакции и/или изменения, вносимые в учредительные документы, или их копии, заверенные регистрирующим органом или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
  - копия документа, удостоверяющего личность лица, указанного в заявлении-анкете;
  - оригинал карточки или иного документа, содержащего засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства о нотариате образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, и образец оттиска печати, или его копия, заверенная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства о нотариате, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
  - документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства;
  - оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра иностранного государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариусом;
  - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (должна быть выдана регистрирующим органом не ранее 14 дней до даты ее предоставления Регистратору) или ее копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документов);
  - для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации – заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа) копия миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
  - в случае прекращения опеки и попечительства (замены опекуна/попечителя) Регистратору предоставляется заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа) копия акта органа опеки и попечительства об освобождении опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязанностей, либо об их отстранении от исполнения возложенных на них обязанностей;
  - иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**1.12.4.** При отсутствии в реестре сведений в отношении зарегистрированного лица Регистратор вносит изменения в учетный регистр на основании заявления-анкеты зарегистрированного лица и документов, подтверждающих право собственности указанного лица на ценные бумаги:

- решения суда о праве собственности на ценные бумаги, с отметкой о вступлении в законную силу, или

- иных документов, предусмотренных Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**1.12.5.** При частичном отсутствии в реестре сведений в отношении зарегистрированного лица Регистратор вправе внести изменения в учетный регистр на основании заявления-анкеты зарегистрированного лица и документа о распределении акций зарегистрированному лицу, в том числе оригинала письма Эмитента.

**1.12.6.** При внесении изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по новой, так и по прежней информации.

**1.12.7.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения способом взаимодействия, определенным лицом в заявлении-анкете.

**1.12.8.** Допускается внесение изменений в информацию лицевых счетов, открытых зарегистрированному лицу в разных реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор, в том числе внесение изменений в информацию в отношении Эмитента, ведение реестра которого осуществляет Регистратор, на основании одного заявления-анкеты и одного комплекта документов, подтверждающих изменения. В таком случае Регистратору вместе с заявлением-анкетой и одним комплектом документов, подтверждающих изменения, должно быть предоставлено соответствующее Заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета.

**1.12.9.** Допускается внесение изменений в информацию лицевых счетов, открытых зарегистрированному лицу в разных реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор, без предоставления заявления-анкеты и комплекта документов, подтверждающих изменения. В этом случае у Регистратора должны быть заявление-анкета или анкета зарегистрированного лица, а также иные документы с актуальными данными такого лица, ранее предоставленными для открытия счета или для внесения изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица или Эмитента. В таком случае Регистратору должно быть предоставлено соответствующее Заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета.

**1.12.10.** Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Регистратор должен представить номинальному держателю (номинальному держателю центральному депозитарию), отчет о проведенной операции по его лицевому счету в день проведения операции в порядке, определенном соответствующим договором или соглашением.

**1.12.11.** Регистратор должен отказать во внесении записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, в следующих случаях:

- Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 1.12.2 настоящих Правил.

- Образец подписи лица, подавшего заявление-анкету, в представленном заявлении-анкете отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1.17 настоящих Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.1.16 настоящих Правил.

- Регистратором установлено, что представленные документы содержат недостоверные или неполные сведения.

- Документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.

- Представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов», либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

- Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

- Заявление-анкета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

- Лицевой счет, по которому держателем реестра получено заявление-анкета и документы, являющиеся основанием для внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, отсутствует.

- Заявление-анкета и документы, являющиеся основанием для внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое заявление-анкету (подавать указанные документы).

- Регистратор не осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, в отношении которых им получено заявление-анкета и документы, являющиеся основанием для внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица.

- В случаях, установленных Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**1.12.12.** Отказ Регистратора во внесении записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, допускается в следующих случаях:

- Лицо, подавшее заявление-анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за внесение записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица.

- Заявление-анкета или документы, являющиеся основанием для внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, содержат исправления.

- Подпись на заявлении-анкете или документы, являющиеся основанием для внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

**1.12.13.** Уклонение Регистратора от внесения записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено заявление-анкета.

**1.12.14.** В случае отказа во внесении записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа во внесении записи с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, способом взаимодействия, определенным лицом в заявлении-анкете, не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления-анкеты и документов.

**1.12.15.** При условии устранения причин отказа во внесении записи в учетный регистр об изменении сведений, содержащихся в анкетных данных зарегистрированного лица, а также при условии предоставления Регистратору всех недостающих документов и информации лицо, получившее Уведомление об отказе в проведении операции вправе подать Регистратору Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.

### **1.13. Закрытие лицевого счета**

**1.13.1.** Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.

**1.13.2.** Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

- На основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.
- На основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате).

**1.13.3.** Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи о зачислении, списании, об обременении ценных бумаг, об ограничении распоряжения ценными бумагами, о прекращении обременения ценных бумаг, о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, об изменении условий обременения ценных бумаг, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

**1.13.4.** Зарегистрированное лицо вправе получить информацию по закрытому лицевому счету в порядке, предусмотренном настоящими Правилами для получения информации зарегистрированными лицами. В таком случае вместе с распоряжением Регистратору дополнительно должны быть предоставлены информация и документы, необходимые для идентификации зарегистрированного лица и/или его уполномоченного представителя.

## **РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

### **2.1. Общие положения**

**2.1.1.** При передаче прав на ценные бумаги Регистратор вносит запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

**2.1.2.** Если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) Регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи должны быть внесены одновременно.

**2.1.3.** Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения и/или иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для проведения операции.

**2.1.4.** Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента должно содержать следующие сведения:

- Сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц.
- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии).
- Указания держателю реестра в отношении ценных бумаг.
- Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.
- Подпись лица, подавшего Распоряжение.
- Распоряжение также может содержать иную информацию, необходимую для исполнения Регистратором обязанностей, возложенных федеральными законами или нормативными правовыми актами Банка России.
- В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами Банка России, распоряжение может содержать срок и/или условия его исполнения.

**2.1.5.** Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или Распоряжение о передаче ценных бумаг (за исключением Распоряжения, предусмотренного пунктом 2.1.6 настоящих Правил) помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения.
- Номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных

ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

**2.1.6.** Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

**2.1.7.** Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер

**2.1.8.** Если в предоставленном распоряжении о проведении операции содержится информация, предусмотренная пунктами 2.1.4 - 2.1.7 настоящих Правил, но при этом распоряжение отличается от формы распоряжения, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять такое распоряжение к исполнению.

**2.1.9.** 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 проведением соответствующих операций проводит операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

**2.1.10.** В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами без согласия залогодержателя запрещено, такое распоряжение должно быть подписано также залогодержателем или его уполномоченным представителем.

**2.1.11.** Если иной срок для проведения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для проведения операций, проводит соответствующие операции либо отказывает в их проведении.

**2.1.12.** Регистратор должен отказать в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.

- По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

- Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

- В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения,

содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

- Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

- Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

- Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

- При подаче Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;

- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

**2.1.13.** Отказ Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается в следующих случаях:

- Лицо, подавшее Распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету.

- Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

- Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

- В случаях, установленных Федеральным законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

**2.1.14.** Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

**2.1.15.** Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции.

Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет о проведенной операции по его лицевому счету в день проведения операции.

**2.1.16.** В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции, способом взаимодействия, определенным лицом в заявлении-анкете или в Распоряжении.

**2.1.17.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет, предусмотренный пунктом 2.1.15 настоящих Правил, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет, предусмотренный пунктом 2.1.15 настоящих Правил, через систему электронного документооборота в соответствии с договором или соглашением, заключенным с соответствующим номинальным держателем.

**2.1.18.** В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

**2.1.19.** При условии устранения причин отказа в проведении операции, а также при условии предоставления Регистратору всех недостающих для проведения операции документов лицо, получившее Уведомление об отказе в проведении операции, вправе подать Регистратору Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.

**2.1.20.** В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

## **2.2. Внесение записей о переходе прав собственности в результате сделки**

**2.2.1.** Для внесения записи о переходе прав собственности в результате сделки (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг и пр.) Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о проведении операции, оформленное в соответствии с

разделом 2.1 настоящих Правил.

**2.2.2.** Распоряжение о проведении операции должно быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

**2.2.3.** Распоряжение о проведении операции должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его представителем, а также может быть подписано лицом, принимающим ценные бумаги.

**2.2.4.** Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего и предоставившего распоряжение о проведении операции.

**2.2.5.** От имени юридического лица распоряжение о проведении операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или ином документе, содержащем образец подписи такого лица, удостоверенный нотариусом, либо иным представителем юридического лица.

**2.2.6.** От имени физического лица распоряжение о проведении операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

**2.2.7.** Распоряжение о проведении и операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении о проведении операции совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента или эмитента, осуществляющего прием документов для проведения операций; или
- подлинность подписи представителя на распоряжении о проведении операции засвидетельствована нотариусом; или
- Регистратору представлен документ, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или его копия, заверенная в установленном порядке.

**2.2.8.** Распоряжение, являющееся основанием для проведения 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 заявлении-анкете зарегистрированного лица. Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

**2.2.9.** Распоряжение, являющееся основанием для проведения 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 должно содержать отметку о согласии законного представителя, сведения о котором и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете зарегистрированного лица, на подписание им распоряжения. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору отдельно представлено письменное согласие законного представителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг. Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

**2.2.10.** Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, сведения о котором и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете зарегистрированного лица. Регистратору должно быть представлено

письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

**2.2.11.** Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано таким лицом, а также должно содержать отметку о согласии попечителя, сведения о котором и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете зарегистрированного лица, на подписание им распоряжения. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору отдельно представлено письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг. Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

**2.2.12.** Вместе с распоряжением, являющимся основанием для проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным) или по лицевому счету зарегистрированного лица, которое признано недееспособным, или по лицевому счету зарегистрированного лица, дееспособность которого ограничена, Регистратору должно быть представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

**2.2.13.** Распоряжение, являющееся основанием для проведения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.

**2.2.14.** Для внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги, реализованные на проведенных торгах при исполнении финансовым управляющим требований Закона о несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть представлено заявление финансового управляющего, в том числе, когда в порядке, предусмотренном Законом о несостоятельности (банкротстве), произошла реализация имущества гражданина, принадлежащего ему на праве общей долевой собственности с супругом.

**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.

### **2.3. Внесение записей о переходе прав собственности в результате наследования**

**2.3.1.** Для внесения записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве на наследство;
- оригинал или нотариальная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
- оригинал или нотариальная копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии)
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, или копия такого документа, заверенная уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа),

или доверенность, совершенная в присутствии уполномоченного лица Регистратора (передается Регистратору);

- распоряжение наследника (наследников) и/или пережившего супруга, содержащее сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

Для оформления перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования Регистратор должен зачислить такие ценные бумаги на указанный наследником (наследниками) лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.2, 4, 5, 6 настоящего пункта Правил.

Регистратор должен зачислить ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет не позднее трех рабочих дней со дня представления документов, перечисленных в абз.3, 6 настоящего пункта Правил.

Предоставление распоряжения, указанного в абз.6 настоящего пункта Правил и содержащего сведения о лицевом счете, на который должны быть зачислены ценные бумаги, обязательно в случае списания ценных бумаг со счета наследодателя и их зачисления на указанный наследником (наследниками) и/или пережившим супругом лицевой счет номинального держателя или лицевой счет доверительного управляющего, а также при наличии у наследника (наследников) и/или пережившего супруга более одного лицевого счета в реестре.

При непредоставлении наследником и/или пережившим супругом распоряжения, указанного в абз. 6 настоящего пункта Правил, Регистратор вправе на основании представленных документов списать ценные бумаги со счета наследодателя и зачислить их на лицевой счет наследника (наследников) и/или пережившего супруга, сведения о которых содержатся в свидетельстве о праве на наследство, в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) и в соглашении о разделе наследуемых ценных бумаг (при наличии).

**2.3.2.** Двум и более наследникам Регистратором 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. При этом Регистратор должен приостановить операции, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

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

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

**2.3.5.** Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица Регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариусом.

**2.3.6.** Соглашение (договор) о разделе наследства (общего имущества) за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается

несовершеннолетними собственноручно, а также содержит отметку о согласии на подписание им соглашения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое соглашение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на проведение операции, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

**2.3.7.** В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

**2.3.8.** При не достижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. Регистратору в таком случае для внесения записи предоставляется соответствующее решение суда.

**2.3.9.** При получении от наследника свидетельства о праве на наследство или свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, или иного документа, удостоверяющего права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, с указанием доли владения имуществом, находящегося в общей долевой собственности, Регистратор не обладает правом самостоятельно перевести дробь в натуральное число, отражающее количество ценных бумаг, и осуществить перевод полученного количества ценных бумаг с лицевого счета наследодателя на лицевые счета наследников (пережившего супруга).

В случае получения свидетельства о праве на наследство или свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, или иного документа, удостоверяющего права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, с указанием доли владения ценными бумагами такие ценные бумаги могут быть зачислены Регистратором только на лицевой счет владельца участников общей долевой собственности, который открывается в соответствии с пунктами 1.1.14 и 1.4 Правил.

**2.3.10.** В случае если свидетельство о праве на наследство или свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, или иной документ, удостоверяющий права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, содержит указание на натуральное число унаследованных ценных бумаг либо Регистратору дополнительно предоставлено соглашение о разделе наследства, Регистратор может зачислить необходимое количество ценных бумаг на лицевой счет владельца, открытый на имя каждого из наследников (пережившего супруга).

## **2.4. Внесение записей о переходе прав собственности по решению суда**

**2.4.1.** Регистратор вносит запись о переходе прав собственности по решению суда на основании одного из следующих предоставленных ему документов:

- решения суда, вступившего в законную силу;
- исполнительного листа, постановления судебного пристава – исполнителя, иных исполнительных документов.

**2.4.2.** Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда Регистратор совершает при наличии в реестре открытого лицевого счета лица, на который должны быть зачислены ценные бумаги.

**2.4.3.** Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, на который должны быть

зачислены ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с Разделом 1 настоящих Правил.

**2.4.4.** В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. При этом исполнение исполнительного документа не должно быть задержано более чем на 7 (Семь) дней.

**2.4.5.** В трехдневный срок (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.4.4 Правил) 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 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.

**2.4.6.** 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.

**2.4.7.** Завершением операции(-й) по исполнению документа, указанного в п. 2.4.6 Правил, является наступление одного из следующих событий:

- списание Регистратором ценных бумаг в полном объеме;
- получение Регистратором заявления взыскателя;
- получение Регистратором постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.

**2.5. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.**

Порядок внесения записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария определен Разделом 7 настоящих Правил.

**2.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по счету неустановленных лиц**

**2.6.1.** В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор вносит запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

**2.6.2.** В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:

- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

**2.6.3.** При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

**2.6.4.** Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц и их зачисление на лицевой счет осуществляется на основании одного из следующих документов, подтверждающих право собственности зарегистрированного лица на ценные бумаги:

- решение суда о праве собственности на ценные бумаги, с отметкой о вступлении в законную силу, или
- иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги.

**2.6.5.** Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг 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 таком случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

**2.6.6.** Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица на основании распоряжения Регистратора и выписки из ЕГРЮЛ.

## **2.7. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя**

**2.7.1.** Для внесения записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о проведении операции, оформленное в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 настоящих Правил.

**2.7.2.** 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.

**2.7.3.** В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего), держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

**2.7.4.** Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

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

**2.7.6.** В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца

ценных бумаг и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

**2.7.7.** Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя при проведении корпоративных действий Эмитента установлен Разделом 7 настоящих Правил.

## **2.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету доверительного управляющего**

**2.8.1.** Для внесения записей о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету доверительного управляющего Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о проведении операции, оформленное в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего также должно содержать сведения о полномочиях доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами, определенные договором доверительного управления.

**2.8.2.** Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счёте доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счёте зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

**2.8.3.** Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, могут учитываться Регистратором как на одном, так и на отдельных лицевых счетах доверительного управляющего.

**2.8.4.** Учёт ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему, как собственнику, и ценных бумаг, принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

**2.8.5.** В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет доверительного управляющего держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

**2.8.6.** Списание ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России.

## **2.9. Внесение записей о списании/ зачислении ценных бумаг по депозитному лицевому счету**

**2.9.1.** Для зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет Регистратору должно быть предоставлено распоряжение о проведении операции, оформленное в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил.

**2.9.2.** В распоряжении о переводе акций в депозит нотариуса также должны быть указаны сведения о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, информация о кредиторе (фамилия, имя и отчество; паспортные данные, адрес проживания (для физического лица) или полное наименование, адрес места нахождения, номер и дата государственной регистрации юридического лица).

**2.9.3.** В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

**2.9.4.** Регистратор блокирует операции по депозитному лицевому счету, открытому нотариусу, после зачисления на него ценных бумаг, за исключением операций по

предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операций по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета, открытому нотариусу, и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

**2.9.5.** Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов для списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета.

**2.9.6.** Для списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- решение суда;
- распоряжение о проведении операции, оформленное в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил, в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **2.10. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица**

**2.10.1.** При реорганизации зарегистрированного лица Регистратор вносит в реестр записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного юридического лица, прекратившего деятельность в результате его реорганизации, и об их зачислении на лицевой счет правопреемника реорганизованного лица при получении следующих документов:

- распоряжения о проведении операции, оформленного в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5 настоящих Правил;
- 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);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения);
- документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации (прекращения деятельности) юридического лица.

**2.10.2.** Указанные операции Регистратор совершает при условии предоставления ему документов, необходимых для открытия лицевого счёта правопреемнику реорганизованного юридического лица в порядке, установленном Разделом 1 настоящих Правил.

## **2.11. Внесение записей о размещении ценных бумаг**

**2.11.1.** В целях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.

**2.11.2.** При размещении эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

**2.11.3.** Регистратор вносит записи, указанные в пунктах 2.11.1, 2.11.2 настоящих Правил, на основании распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 2.11.4 настоящих Правил, а также одного или нескольких указанных документов:

- заверенной эмитентом копии договора о создании акционерного общества, или
- копии решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения (копии, заверенной нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа));

- зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- иных документов, предусмотренных Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**2.11.4.** Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.
- Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок его определения.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- Указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

**2.11.5.** При размещении акций держатель реестра вносит записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

**2.11.6.** В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, Регистратор должен внести записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

## **2.12. Внесение записей о конвертации ценных бумаг**

**2.12.1.** В случае конвертации эмиссионных ценных бумаг Регистратор последовательно вносит записи, предусмотренные пунктом 2.13 настоящих Правил, в отношении конвертируемых эмиссионных ценных бумаг и записи, предусмотренные пунктом 2.11.2 настоящих Правил, в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация. Указанные операции совершаются на дату, определенную условиями размещения.

**2.12.2.** Для проведения указанных операций Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение эмитента, оформленное в соответствии с пунктом 2.11.4 настоящих Правил;
- зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных

ценных бумаг;

- уведомление о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- иные документы, предусмотренные Федеральными законами и нормативными правовыми актами Банка России.

**2.12.3.** Распоряжение о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.
- Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок его определения.
- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения.
- Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок его определения.
- Дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

**2.12.4.** При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация, Регистратор вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

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

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

### **2.13. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

**2.13.1.** При погашении эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор должен в один день внести записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

**2.13.2.** 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;
- прекращение деятельности эмитента в связи с его реорганизацией.

**2.13.3.** Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения.
- Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок его определения.
- Дата, в которую держатель реестра должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

**2.13.4.** В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании следующих документов:

- распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 2.13.3 настоящих Правил;
- подлинника или нотариально заверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг.

**2.13.5.** В случае уменьшения уставного капитала эмитента Регистратор совершает операции, предусмотренные пунктом 2.13.1 настоящих Правил, на основании следующих документов:

- распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 2.13.3 настоящих Правил;
- заверенной эмитентом копии решения уполномоченного органа эмитента об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций.

**2.13.6.** В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг Регистратор вносит записи в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящих Правил.

**2.13.7.** В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся Регистратор совершает операции, предусмотренные пунктом 2.13.1 настоящих Правил, на основании следующих документов:

- распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 2.13.3 настоящих Правил;
- уведомления о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся.

**2.13.8.** В случае прекращения деятельности эмитента в связи с его реорганизацией Регистратор совершает операции, предусмотренные пунктом 2.13.1 настоящих Правил, на основании следующих документов:

- распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с пунктом 2.13.3 настоящих Правил;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица правопреемника эмитента;
- заверенной эмитентом копии решения уполномоченного органа эмитента о

реорганизации.

**2.13.9.** Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней с даты проведения 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 нормативными актами Банка России.

**2.14. Внесение записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

**2.14.1.** Регистратор вносит запись об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого регистрационного номера), не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

**2.14.2.** При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит в учетный регистр запись о дате регистрации и индивидуальном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего 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);

- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

**2.14.3.** Регистратор не в праве в течение 6 (Шести) месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг 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.

**2.14.4.** Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

**2.14.5.** Регистратор вносит запись об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 (Трех)

рабочих дней с даты получения такого уведомления.

**2.14.6.** При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор выполняет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

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

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

**2.14.7.** Регистратор не вправе в течение 1 (Одного) 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 регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**2.14.8.** При проведении операций, связанных с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Регистратор обязан направить номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре, Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.

## **2.15. Внесение записей при дроблении или консолидации ценных бумаг**

**2.15.1.** В случае дробления (конвертации одной ценной бумаги в две и более ценные бумаги того же выпуска) или консолидации (конвертации двух и более ценных бумаг в одну ценную бумагу того же выпуска) ценных бумаг Регистратор по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, вносит запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

**2.15.2.** Регистратор должен внести записи, предусмотренные пунктом 2.15.1 настоящих Правил, в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную эмитентом указанных ценных бумаг.

**2.15.3.** Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Коэффициент дробления (коэффициент консолидации).
- Номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

**2.15.4.** В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг при их консолидации или дроблении Регистратор вносит записи по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, записи об их списании и записи о зачислении измененного количества ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

## **2.16. Внесение записей об изменении номинальной стоимости ценных бумаг**

**2.16.1.** 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.

**2.16.2.** Регистратор вносит запись об изменении номинальной стоимости ценных бумаг на основании следующих документов:

- распоряжение эмитента, оформленное в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящих Правил;
- изменение в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- уведомление о государственной регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная эмитентом).

**2.16.3.** В случае внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения номинальной стоимости ценных бумаг Регистратор вносит записи по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, записи об их списании и записи о зачислении ценных бумаг с новой номинальной стоимостью.

### **2.17. Внесение записи о списании/зачислении не полностью оплаченных акций**

**2.17.1.** В случае неполной оплаты акций в течение года с момента государственной регистрации эмитента, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к эмитенту.

**2.17.2.** Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета учредителя и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации эмитента или в срок, предусмотренный договором о создании общества, на основании Распоряжения эмитента о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что в Распоряжении о размещении акций содержалось указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг, и при условии, что Эмитентом было установлено обременение неоплаченных ценных бумаг обязательством по их полной оплате.

**2.17.3.** Регистратор обязан уведомить зарегистрированное лицо о списании с его лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций в порядке, установленном пунктами 2.1.15, 2.1.17 настоящих Правил.

### **2.18. Особенности учета дробных частей ценных бумаг**

**2.18.1.** В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

**2.18.2.** Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

**2.18.3.** Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.

**2.18.4.** При списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), Регистратор должен соблюдать следующие требования:

- Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.

## **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 Закона 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;
- по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

## **2.20. Списание/зачисление ценных бумаг при ликвидации юридического лица**

**2.20.1.** Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица на основании распоряжения Регистратора и выписки из ЕГРЮЛ.

## **РАЗДЕЛ 3. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

### **3.1. Общие положения**

**3.1.1.** Регистратор должен зафиксировать (зарегистрировать) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего или инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

**3.1.2.** Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении.
- Основание для обременения ценных бумаг.
- Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.
- Дата, в которую Регистратор должен провести операцию по фиксации обременения ценных бумаг, если возможность указания такой даты в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг предусмотрена правилами ведения реестра.

**3.1.3.** Запись об обременении ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.
- Содержание и условия обременения ценных бумаг.
- Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.
- Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.
- Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

**3.1.4.** При внесении записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иную информацию об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением.

**3.1.5.** Регистратор должен одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

**3.1.6.** В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**3.1.7.** Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

**3.1.8.** Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.
- Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами).
- Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.
- Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

**3.1.9.** Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

**3.1.10.** Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета (номера (коды) лицевых счетов), по которому (которым) Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, либо порядок его (их) определения.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими, либо порядок его определения.
- Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя, - в случае подачи распоряжения при ограничении прав покупателя по договору репо.

**3.1.11.** Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением об изменении условий обременения ценных бумаг.

**3.1.12.** Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

- Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.
- Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

**3.1.13.** Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

- Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
- Новые условия обременения ценных бумаг.
- Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

**3.1.14.** Регистратор должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

## **3.2. Обременение ценных бумаг залогом**

**3.2.1.** Внесение записи об обременении ценных бумаг залогом осуществляется Регистратором по лицевому счету владельца, доверительного управляющего (далее – Залогодатель) на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 3.1.2 настоящих Правил.

**3.2.2.** Внесение записи об обременении ценных бумаг залогом осуществляется Регистратором при условии предоставления лицом, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг (далее - Залогодержатель), сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо, а также иной информации об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета в соответствии с Разделом 1 настоящих Правил.

**3.2.3.** Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

**3.2.4.** Регистратор не несет ответственности за содержание и условия обременения ценных бумаг, внесенные в учетный регистр, в случае если соответствующая информация, указанная в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг, противоречит договору о залоге, иному соглашению между Залогодателем и Залогодержателем.

**3.2.5.** В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету Залогодателя вносится на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 3.1.2 настоящих Правил, и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

**3.2.6.** Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, должно быть подписано Залогодателем или его уполномоченным представителем.

**3.2.7.** Внесение записи об изменении условий залога Регистратор осуществляет на основании распоряжения об изменении условий обременения ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 3.1.12 настоящих Правил. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно быть подписано Залогодателем или его уполномоченным представителем, а также должно содержать согласие Залогодержателя или его уполномоченного представителя.

**3.2.8.** В случае передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в распоряжении. В таком случае в распоряжении должны содержаться

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

**3.2.9.** Внесение записей о списании заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) осуществляется в соответствии с пунктами 2.1.9, 2.1.10 настоящих Правил.

**3.2.10.** При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация, Регистратор вносит запись об обременении последних без поручения Залогодержателя, и без согласия Залогодателя. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим пунктом, не применяется.

**3.2.11.** В случае передачи прав по договору залога ценных бумаг Регистратор вносит соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, на основании распоряжения о передаче права залога. Распоряжение о передаче права залога должно содержать следующую информацию:

- сведения о лице, подавшем распоряжение о передаче права залога: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- номер и дата договора уступки права по договору залога ценных бумаг;
- полное наименование эмитента;
- в отношении лица, уступающего права по договору залога ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:
  - номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги,
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц),
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц) либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- количество, вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии), права по договору залога которых уступаются;
- номер и дата договора залога ценных бумаг.

**3.2.12.** Если предоставленное распоряжение о передаче права по договору залога не соответствует Форме, размещенной на сайте Регистратора, но при этом содержит всю информацию, предусмотренную пунктом 3.2.11 настоящих Правил, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

**3.2.13.** Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем, уступающим права по договору залога ценных бумаг, а также может быть подписано залогодержателем, которому уступаются права по договору залога ценных бумаг, или их уполномоченными представителями. Если данные счета залогодателя содержат

запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, распоряжение о передаче права залога также должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

**3.2.14.** Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе, которому уступаются права по договору залога ценных бумаг.

**3.3. Внесение записи об ограничении операций по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

**3.3.1.** Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии решения (определения) суда о наложении или снятии обеспечительных мер, удостоверенной в порядке, установленном действующим законодательством (с отметкой/без отметки о вступлении в законную силу);
- оригинал исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- оригинал или копия постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

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

**3.3.3.** Наличие записи об ограничении операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица 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.

**3.4. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах**

**3.4.1.** В день получения требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или заявления акционера о продаже акций в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах Регистратор вносит запись по лицевому счету, на котором учитываются права на акции акционера, об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже), без распоряжения владельца ценных бумаг.

**3.4.2.** В день получения от номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), зарегистрированного в реестре, сообщения о волеизъявлении акционера, учет прав на ценные бумаги которого осуществляет соответствующий номинальный держатель (номинальный держатель центральный депозитарий), о выкупе принадлежащих ему акций или о продаже акций в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах Регистратор вносит запись по лицевому счету

номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже), без распоряжения владельца ценных бумаг

**3.4.3.** Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах, по лицевому счету зарегистрированного лица при условии идентификации лица, направившего соответствующее требование (заявление).

**3.5. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах**

**3.5.1.** В день получения распоряжения зарегистрированного лица о передаче принадлежащих ему ценных бумаг лицу, которое в результате добровольного (обязательного) предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, Регистратор вносит запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги.

**3.5.2.** Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах, по лицевому счету зарегистрированного лица при условии идентификации лица, направившего соответствующее распоряжение.

**3.6. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах**

На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, Регистратор вносит по таким лицевым счетам запись об установлении ограничения распоряжением выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет.

**3.7. Внесение записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами по счету номинального держателя**

**3.7.1.** В случае если проведение корпоративного действия Эмитента сопровождается ограничением распоряжения лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальный держатель (далее – НД) направляет Регистратору соответствующее распоряжение о проведении операции или инструкцию по корпоративному действию.

**3.7.2.** Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления распоряжения или инструкции вносит запись об установлении ограничения операций по счету НД в реестре, и в день внесения записи направляет НД уведомление о проведении операции.

**3.8. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента, если эскроу-агентом является иное лицо (не Регистратор)**

**3.8.1.** Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или иному лицу в соответствии с порядком, установленным пунктом 1.9 настоящих Правил.

**3.8.2.** Для внесения записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу бенефициар предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета, предусмотренный Разделом 1 настоящих Правил.

**3.8.3.** По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.

**3.8.4.** Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента, депонент подает Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу, оформленное в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящих Правил.

**3.8.5.** Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу должно быть подписано депонентом и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

**3.8.6.** С момента зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

**3.8.7.** Запись об обременении (депонировании) ценных бумаг по лицевому счету депонента/эскроу-агента должна содержать данные, предусмотренные пунктом 3.1.3 настоящих Правил, и содержащиеся в представленном Регистратору Распоряжении о депонировании ценных бумаг по договору эскроу.

**3.8.8.** При прекращении договора эскроу или при невыполнении условий договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, подлежат возврату депоненту. В этом случае списание ценных бумаг со счета эскроу-агента и их зачисление на счет депонента осуществляется на основании подписанного и представленного эскроу-агентом распоряжения о проведении операции, оформленного в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.1.5 настоящих Правил.

**3.8.9.** Эскроу-агент не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал или должен был узнать о возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи депонированных по договору эскроу ценных бумаг бенефициару, уведомляет об этом Регистратора путем подачи распоряжения о проведении операции, оформленного в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.1.5 настоящих Правил. На основании полученного распоряжения Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней совершает операцию по списанию ценных бумаг со счета эскроу-агента и их зачислению на лицевой счет, открытый лицу, являющемуся бенефициаром.

**3.8.10.** Изменение условий обременения по счету эскроу-агента производится при внесении изменений в договор эскроу. В таком случае эскроу-агент предоставляет Регистратору распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу, оформленное в соответствии с пунктом 3.1.12, 2.1.4 настоящих Правил. Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу должно быть подписано депонентом, и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями, а также содержать согласие бенефициара на изменение условий обременения. На основании полученного распоряжения Регистратор в течение 3 (Трех) рабочих дней вносит запись по счету эскроу-агента, предусмотренные пунктом 3.1.13 настоящих Правил.

### **3.9. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу, если эскроу-агентом является Регистратор**

**3.9.1.** Эскроу-агентом может быть Регистратор на основании договора эскроу, заключенного между Регистратором, депонентом и бенефициаром. В этом случае лицевой счет эскроу-агента не открывается.

**3.9.2.** Требования раздела 3.8 Правил не распространяются на ситуацию, когда эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, которые являются предметом договора эскроу.

**3.9.3.** Регистратор осуществляет запись о депонировании (обременении) ценных бумаг по договору эскроу по лицевому счету, открытому лицу, являющемуся депонентом, в

количестве, требуемом для исполнения договора эскроу в день вступления договора эскроу в силу.

**3.9.4.** Запись о депонировании ценных бумаг, указанных в пункте 3.9.3 Правил, осуществляется на основании оригинала договора эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

**3.9.5.** Запись об обременении (депонировании) ценных бумаг по лицевому счету депонента должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.1.3 настоящих Правил, и содержащиеся в договоре эскроу.

**3.9.6.** Запись об изменении условий депонирования по договору эскроу с Регистратором на счете депонента производится при внесении изменений в договор эскроу на основании таких изменений к договору эскроу и должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.1.13 настоящих Правил.

**3.9.7.** При наступлении условий, указанных в договоре эскроу (при исполнении условий договора) или условий, установленных законодательством Российской Федерации, Регистратор снимает обременение ценных бумаг на лицевом счете депонента и осуществляет списание ценных бумаг на лицевой счет бенефициара. Указанные операции проводятся на основании документов, подтверждающих исполнение условий, предусмотренных договором эскроу, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления таких условий, если договором эскроу не установлены иные сроки

**3.9.8.** При неисполнении условий договора эскроу Регистратор снимает обременение ценных бумаг на лицевом счете депонента.

**3.9.9.** Если во время действия договора эскроу происходит выкуп или погашение ценных бумаг, обремененных по договору эскроу на счете депонента, то деньги должны поступить на номинальный счет Регистратора, открытый в банке. Решение о принятии участия в выкупе или об отказе от участия в выкупе, если выкуп осуществляется на добровольной основе, принимает Регистратор, как эскроу-агент, в соответствии с условиями, предусмотренными договором эскроу. В случае принятия решения об участии в выкупе Регистратор осуществляет все права и обязанности владельца ценных бумаг.

**3.10. Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**3.10.1.** 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.

**3.10.2.** Регистратор незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящих Правил мер по замораживанию (блокированию), обязан проинформировать о принятых мерах

уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

**3.10.3.** Замораживание (блокирование) ценных бумаг, принадлежащих лицам, в отношении которых имеются сведения об их присутствии в Перечне экстремистов или в Решении о применении мер по замораживанию, означает для Регистратора запрет на осуществление каких-либо операций с имуществом таких клиентов, за исключением операций, предусмотренных п. 2.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не связанных с зачислением денежных средств на их счета, до их официального исключения из Перечня экстремистов/Перечня организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН/размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

**3.10.4.** Регистратор, применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

**3.10.5.** Регистратор обязан проинформировать о принятых в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящих Правил мерах уполномоченный орган незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения указанных мер по замораживанию (блокированию).

**3.10.6.** В случае если Регистратор получил уведомление в течение своего рабочего времени, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

**3.10.7.** В случае если Регистратор получил уведомление в нерабочее время, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) Регистратора, наступившего после получения уведомления.

**3.10.8.** Внесение записи о блокировании (замораживании) ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Правил, осуществляется сотрудниками Регистратора на основании Распоряжения о блокировании имущества, которое издается Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур, предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации, полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

**3.11. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате**

**3.11.1.** Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате производится одновременно со списанием таких акций с эмитсионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты на основании Распоряжения эмитента об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате.

**3.11.2.** Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, влекущее переход права собственности на ценные бумаги, ограниченные обязательством по

их полной оплате.

## **РАЗДЕЛ 4. ФИКСАЦИЯ СНЯТИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАСПОРЯЖЕНИЕ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

### **4.1. Общие положения**

**4.1.1.** Фиксация снятия обременения ценных бумаг и ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Регистратором на основании распоряжения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

**4.1.2.** Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись о прекращении обременения.
- Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

**4.1.3.** Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета (номера (коды) лицевых счетов), по которому (которым) Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, либо порядок его (их) определения.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими, либо порядок его определения.
- Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя, - в случае прекращения ограничения прав покупателя по договору репо.

**4.1.4.** Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.

**4.1.5.** Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.
- Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
- Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

**4.1.6.** Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

**4.1.7.** Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, в том числе путем внесения записи о списании ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором учитываются права на ценные бумаги, распоряжение которыми ограничено.

**4.1.8.** Регистратор должен внести запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных

ценных бумаг.

**4.1.9.** В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

**4.1.10.** Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
- Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

**4.1.11.** Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор должен осуществлять на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

## **4.2. Прекращение залога**

**4.2.1.** Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Правил.

**4.2.2.** Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

**4.2.3.** 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, оформленного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Правил, и подписанного Залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию). Вместе с таким распоряжением Регистратору также должны быть предоставлены документы, указанные в распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг.

**4.2.4.** 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 Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога Залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

**4.2.5.** Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Правил, и подписанного Залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Правил, и подписанного Залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом,

указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;

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

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

**4.2.6.** Внесение записи о прекращении залога в случае, когда Залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящих Правил, и подписанного Залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

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

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

**4.3. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

**4.3.1.** Регистратор вносит запись о прекращении ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копия судебного акта, заверенная судом;
- исполнительный лист, иной исполнительный документ, заверенный органом их выдавшим;

- постановление (требование) судебного пристава – исполнителя;
- постановление, определение лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, выданные уполномоченными государственными органами.

**4.3.2.** Регистратор вносит запись о прекращении ограничения на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету на основании исполнительного документа, выданного в рамках одного и того же дела тем же уполномоченным государственным органом, по решению которого произведено ограничения операций по счету, но при этом тем же или другим должностным лицом (например, другим судебным приставом - исполнителем или судьей).

**4.4. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах**

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (продаже) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах, вносится без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг обществу (лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение, предъявившему требование о продаже акций);
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг (о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом (лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение) акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона об акционерных обществах.

#### **4.5. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах**

**4.5.1.** Регистратор вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах, без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о списании акций с лицевого счета лица, предъявившего требование о продаже акций;
- через 17 дней со дня получения требования о продаже акций, если Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.7 Закона об акционерных обществах.

#### **4.6. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах**

**4.6.1.** Регистратор вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о списании акций с лицевого счета лица, предъявившего требование о продаже акций;
- через 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах.

#### **4.7. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя**

**4.7.1.** Для снятия ограничений, наложенных по лицевому счету номинального

держателя в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил, номинальный держатель направляет Регистратору документы по корпоративному действию Эмитента, а также при необходимости Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету.

**4.7.2.** Регистратор вносит запись о снятии ограничений, наложенных в соответствии с пунктом 3.7 настоящих Правил, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления документов по корпоративному действию Эмитента или Распоряжения на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету и в день внесения записи направляет номинальному держателю Уведомление о проведении операции.

**4.8. Внесение записи об отмене блокирования (замораживания) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**4.8.1.** Регистратор снимает блокирование (замораживание) ценных бумаг, установленное в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящих Правил, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня:

- со дня размещения в сети Интернет 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 принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.

**4.8.2.** Регистратор вносит запись об отмене принятых в соответствии с пунктом 3.10.4 настоящих Правил мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг незамедлительно после исключения организации или физического лица из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

**4.8.3.** В случае если Регистратор получил уведомление в течение своего рабочего времени, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с момента времени в часах и минутах (по местному времени), в который было получено уведомление.

**4.8.4.** В случае если Регистратор получил уведомление в нерабочее время, срок двадцать часов, указанный в настоящем разделе Правил, исчисляется непрерывно, начиная с первой минуты рабочего времени (по местному времени) Регистратора, наступившего после получения уведомления.

**4.8.5.** Внесение записи о снятии блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с настоящим разделом Правил, осуществляется сотрудниками Регистратора на основании Распоряжения о снятии блокирования с имущества, которое издается Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур, предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, и на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации, полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

**4.9. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате**

**4.9.1.** Регистратор снимает ограничения распоряжения ценными бумагами

обязательством по их полной оплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения эмитента о прекращении обременения ценных бумаг обязательством по их полной оплате и/или документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, предоставленных Эмитентом и/или владельцем ценных бумаг. Документом, подтверждающим оплату ценных бумаг, может являться письмо Эмитента об оплате акционером ценных бумаг, платежное поручение с отметкой банка об исполнении платежа или иной документ, подтверждающий оплату уставного капитала.

**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.

## **РАЗДЕЛ 5. ФИКСАЦИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (ВОЗОБНОВЛЕНИЯ) ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ И СЧЕТАМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

**5.1. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в случае реорганизации эмитента (эмитентов)**

**5.1.1.** Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному юридическому лицу.

**5.1.2.** Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем вторым пункта 5.1.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

**5.1.3.** Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем третьим пункта 5.1.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

**5.1.4.** Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем вторым пункта 5.1.1 настоящих Правил одновременно с проведением операций по конвертации акций либо в день получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

**5.1.5.** Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам в соответствии с абзацем третьим пункта 5.1.1 настоящих Правил одновременно с проведением операций по конвертации акций либо в день получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

## **5.2. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)**

**5.2.1.** Регистратор должен приостановить операции, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 1.1.11 или пунктом 1.1.12 настоящих Правил, до представления Регистратору заявления-анкеты.

**5.2.2.** Регистратор должен возобновить операции, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктом 1.1.11 или пунктом 1.1.12 настоящих Правил, после представления соответствующим лицом Регистратору заявления-анкеты и иных документов, необходимых для открытия лицевого счета, предусмотренных Разделом 1 настоящих Правил.

## **5.3. Внесение записи о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя**

**5.3.1.** Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевому счету, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в следующих случаях:

- получение Регистратором свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- получение Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
- получение Регистратором вступившего в законную силу решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим.

**5.3.2.** Запись о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица должна быть внесена в день представления Регистратору документов, указанных в п. 5.3.1 Правил.

## **5.4. Внесение записи о приостановлении (возобновлении) операций по счету общей долевой собственности**

**5.4.1.** В случае если для открытия лицевого счета владельца общей долевой собственности Регистратору не предоставлены анкетные данные в отношении всех участников общей долевой собственности, Регистратор должен приостановить операции по такому лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, до представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

**5.4.2.** В случае если для открытия лицевого счета владельца общей долевой собственности Регистратору не предоставлены анкетные данные в отношении всех участников общей долевой собственности, Регистратор должен возобновить операции по такому лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, после представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

## **5.5. Внесение записей о приостановлении операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения**

**5.5.1.** Приостановление операций по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком,

определенном в Правилах внутреннего контроля, разрабатываемых Регистратором в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**5.5.2.** Регистратор вносит запись о приостановлении 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 в соответствии с пунктом 3.10 настоящих Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.

**5.5.3.** Регистратор незамедлительно представляют информацию о приостановленных в соответствии с пунктом 5.5.2 настоящих Правил операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

**5.5.4.** Решение о приостановлении операции и направлении сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля, разрабатываемыми Регистратором в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденными Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**5.5.5.** Регистратор информирует клиента о приостановлении операции с ценными бумагами, руководствуясь статьей 4 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Уведомление о приостановлении операции направляется в адрес обратившегося лица не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для проведения операции (путем направления уведомления по адресу, указанному в Анкете зарегистрированного лица, или посредством его размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица).

**5.5.6.** При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок, на основании статьи 8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Регистратор проводит операции по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение,

ограничивающее осуществление таких операций.

**5.5.7.** В случае получения постановления Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратор на срок, указанный в таком постановлении, вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

**5.5.8.** В случае получения Регистратором решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор вносит запись о приостановлении операции по счетам зарегистрированных лиц.

**5.6. Внесение записей о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам, открытым в случае размещения акций акционерного общества при его учреждении или при реорганизации юридического лица**

**5.6.1.** Регистратор должен приостановить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктами 1.1.9.2 - 1.1.9.4 настоящих Правил, до представления Регистратору заявления-анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

**5.6.2.** Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, осуществляемые на основании распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с пунктами 1.1.9.2 - 1.1.9.4 настоящих Правил, после представления Регистратору заявления-анкеты лица, которому открыт указанный лицевой счет.

## **РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА (ЭМИТЕНТОВ)**

**6.1. Порядок проведения операций, осуществляемых при реорганизации эмитента**

**6.1.1.** При реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратор вносит записи о приостановлении (возобновлении) операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в порядке и сроки, установленные пунктом 5.1 настоящих Правил.

**6.1.2.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратор вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета в порядке и сроки, установленные пунктом 2.11 настоящих Правил.

**6.1.3.** В случае прекращения деятельности эмитента в связи с его реорганизацией Регистратор проводит операции в порядке, установленном пунктом 2.13.8 настоящих Правил.

**6.1.4.** Регистратор направляет в Банк России Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, не позднее трех рабочих дней с даты проведения операции по списанию всех или части размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента с эмиссионного счета при их погашении в форме электронного документа в соответствии с нормативными актами Банка России.

**6.2. Порядок проведения операций, осуществляемых при ликвидации эмитента**

**6.2.1.** В случае прекращения деятельности эмитента в связи с его ликвидацией не

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Регистратору стало известно об этом факте, Регистратор переводит реестр в режим хранения на основании внутреннего распоряжения и Выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

**6.2.2.** После прекращения действия договора на ведение реестра проведение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещается.

## **РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

### **7.1. Сбор и обработка информации от номинального держателя и номинального держателя центрального депозитария**

**7.1.1.** Обмен документами между номинальным держателем (далее – НД), номинальным держателем центральным депозитарием (далее – НДЦД) и Регистратором осуществляется посредством электронного взаимодействия с использованием СЭД НРД и (или) SWIFT в соответствии с Договором ЭДО, если иное не предусмотрено Правилами. Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляется в соответствии с Договором ЭДО, Правилами SWIFT, с учетом особенностей, установленных Правилами.

**7.1.2.** Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность, по согласованию с лицензирующим органом.

**7.1.3.** Для составления списка владельцев ценных бумаг, предоставляемого Регистратором Эмитенту в рамках Закона о рынке ценных бумаг, Регистратор вправе требовать от НД или НДЦД, которому открыт лицевой счет в реестре, предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

**7.1.4.** В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет НД или НДЦД требование на предоставление Списка владельцев ценных бумаг (далее – Список). Требование направляется в виде электронного документа и должно содержать:

- дату фактического окончания приема Списка, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов;
- данные об остатках ценных бумаг по лицевому счету НД или лицевому счету НДЦД;
- в случае составления Списка, предусмотренного статьей 8.6.-1 Закона о рынке ценных бумаг: в поле «дополнительная информация» - статью федерального закона, для исполнения которого собирается Список, либо ссылку на соответствующее требование Банка России, а также указание на необходимость предоставления сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, если такие сведения требуются.

**7.1.5.** В процессе электронного документооборота НД или НДЦД обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить НД или НДЦД Подтверждение о получении Списка.

**7.1.6.** НД или НДЦД направляет Регистратору Список не позднее даты, указанной в Требовании. Список владельцев, предоставляемый Регистратору номинальным держателем,

должен содержать информацию, предусмотренную п.2 ст.8.6-1 Закона о рынке ценных бумаг.

## **7.2. Предоставление информации номинальному держателю / номинальному держателю центральному депозитарию**

**7.2.1.** В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, Регистратор предоставляет НД справку об операциях по его лицевому счету без предъявления требования о предоставлении указанной справки (далее - «Справка в целях сверки»). Справка в целях сверки предоставляется Регистратором в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и/или зачисления ценных бумаг по лицевому счету НД, и содержит, в том числе, следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций);
- реквизиты договоров НД с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае проведения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

**7.2.2.** Регистратор предоставляет НД отчет (уведомление) о проведении операции по его лицевому счету в день внесения соответствующей записи.

**7.2.3.** Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета НДЦД, об изменении открытого ему лицевого счета НД на лицевой счет НДЦД и об изменении открытого ему лицевого счета НДЦД на лицевой счет НД, а также о закрытии лицевого счета НД в день открытия/изменения/закрытия счета.

**7.2.4.** В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет НД или лицевой счет НДЦД Регистратор одновременно уведомляет соответствующего НД/НДЦД о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

**7.2.5.** Регистратор реорганизуемого эмитента в день проведения операций, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, направляет НД и НДЦД соответствующие уведомления.

**7.2.6.** Справки, отчеты, уведомления, перечисленные в настоящем разделе, предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении соответствующей информации.

**7.2.7.** При прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ Регистратор должен предоставить информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом НД и/или НДЦД, которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

## **7.3. Обмен информацией с НД / НДЦД при проведении корпоративных действий эмитент**

**7.3.1.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о проведении собрания, направляет НД/НДЦД соответствующее сообщение с указанием установленных Эмитентом даты и времени фактического окончания приема сообщений о волеизъявлении, указанных в пункте 7.3.5 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.

**7.3.2.** В соответствии с Законом об акционерных обществах при реализации процедуры выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг публичного общества Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

**7.3.3.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о Корпоративном действии по приобретению/выкупу акций, указанному в п.7.3.2 Правил направляет НД/НДЦД сообщение с указанием в нем сведений об Эмитенте, необходимых для осуществления перевода акций на лицевой счет Эмитента. В сообщении также должны быть указаны дата и время фактического окончания приема от НД/НДЦД сообщений, содержащих волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.

**7.3.4.** НД/НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Регистратора сообщения, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 7.3.1 - 7.3.3 Правил, направляет Регистратору сообщение об отказе, либо о приеме информации.

**7.3.5.** НД/НДЦД направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**7.3.6.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Законом об акционерных обществах сроки.

**7.3.7.** Сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам должно содержать:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Закона об акционерных обществах, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

**7.3.8.** Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, полученную от НД/НДЦД, Регистратор передает Эмитенту.

**7.3.9.** Регистратор направляет НД/НДЦД, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, выписки из отчета об итогах принятия добровольного

или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме электронных документов).

#### **7.4. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария**

**7.4.1.** В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг, открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения анкеты.

**7.4.2.** В день открытия лицевого счета НДЦД Регистратор обязан направить НДЦД уведомление об открытии лицевого счета.

**7.4.3.** С момента открытия в реестре лицевого счета НДЦД Регистратор не вправе открывать иные лицевые счета номинального держателя.

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

**7.4.5.** В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении (принятии в работу) анкеты, а НДЦД – Подтверждение о получении Уведомления об открытии лицевого счета либо Подтверждение о получении Отказа в открытии лицевого счета.

#### **7.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария**

**7.5.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном пунктом 1.12 Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.5.2.** Внесение изменений в информацию лицевого счета НДЦД осуществляется Регистратором на основании анкеты представленной Регистратору в виде электронного документа.

**7.5.3.** Анкета, предоставляемая Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета НДЦД должна содержать номер лицевого счета НДЦД в реестре, а также сведения, предусмотренные настоящими Правилами.

**7.5.4.** Регистратор обязан:

- внести изменения в информацию лицевого счета НДЦД в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения анкеты.
- в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить НДЦД Уведомление об изменении информации лицевого счета.

**7.5.5.** В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении (принятии в работу) анкеты, а НДЦД – Подтверждение о получении Уведомления об изменении данных лицевого счета либо Подтверждение о получении Отказа в изменении данных лицевого счета.

#### **7.6. Изменение статуса (вида) счета**

**7.6.1.** В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения требования.

**7.6.2.** В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Закона о центральном депозитарии, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

**7.6.3.** В день изменения статуса (вида) лицевого счета Регистратор обязан направить НДЦД Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета.

**7.6.4.** Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении требования на изменение статуса (вида) лицевого счета, а НДЦД – Подтверждение о получении Уведомления об изменении статуса (вида) лицевого счета либо о получении Отказа в изменении статуса (вида) лицевого счета.

**7.6.5.** При изменении статуса лицевого счета, открытого НД / НДЦД, номер лицевого счета не меняется, а история операций, проведенных по лицевым счетам НДЦД, сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.

**7.7. Списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

**7.7.1.** Списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету НДЦД выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений (далее – Распоряжение), подаваемых:

- НДЦД о списании (зачислении) ценных бумаг и
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

**7.7.2.** Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер (Референс).

**7.7.3.** В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений по Референсу.

**7.7.4.** В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, отказ в его исполнении.

**7.7.5.** В день нахождения пары встречных распоряжений Регистратор направляет НДЦД сообщение о поступлении к поданному им распоряжению встречного распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (далее – Квитовка).

**7.7.6.** После успешной Квитовки Регистратор осуществляет внесение записи:

- о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД и зачислении ценных бумаг на лицевой счет (списании ценных бумаг с лицевого счета) зарегистрированного лица в Реестре. При этом соответствующей операции присваивается статус «Ожидает сверки»;
- о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.

**7.7.7.** После внесения записей, указанных в пункте 7.7.6 Правил, Регистратор направляет НДЦД сообщение о проведенной операции для проведения сверки (далее - Запрос сверки).

**7.7.8.** По результатам проведенной сверки НДЦД направляет Регистратору подтверждение сверки либо отказ в сверке. Отказ в сверке является:

- согласием НДЦД на внесение записи об обратном списании с лицевого счета (зачислении на лицевой счет) НДЦД ценных бумаг, зачисленных (списанных) с лицевого счета НДЦД;

- основанием для признания данных о входящем остатке на лицевом счете НДЦД правильными.

**7.7.9.** В случае получения Отказа в сверке Регистратор вносит записи:

- об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Отказ в сверке» с указанием номера и даты полученного Отказа в сверке, присвоенные НДЦД;

- о снятии на счете зачисления блокировки с количества ценных бумаг, по которым осуществляется операция;

- о возврате ценных бумаг на лицевой счет списания.

**7.7.10.** В случае получения подтверждения сверки Регистратор вносит записи:

- об изменении статуса операции с «Ожидает сверки» на «Сверено» с указанием номера и даты полученного подтверждения сверки, присвоенные НДЦД;

- о снятии на счете зачисления блокировки с количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция.

**7.7.11.** Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из реестра по лицевым счетам контрагента НДЦД и НДЦД, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

**7.7.12.** Регистратор и НДЦД обязаны осуществить действия, связанные со сверкой записей в реестре по итогам проведенной операции, в течение одного рабочего дня, по результатам которого должны осуществить Ежедневную сверку записей в соответствии с разделом 7.9 настоящих Правил.

**7.7.13.** Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

**7.7.14.** Оплату услуг Регистратора за проведение операций, предусмотренным настоящим разделом, осуществляет НДЦД.

**7.8. Отмена распоряжения на списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

**7.8.1.** Зарегистрированное лицо, подавшее распоряжение на списание (зачисление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, вправе подать поручение на его отмену.

**7.8.2.** Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.

**7.8.3.** Оплату услуг Регистратора за проведение операции по отмене распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.

**7.9. Ежедневная сверка по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

**7.9.1.** Регистратор и НДЦД ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями

осуществления депозитарной деятельности НДЦД, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД (далее – ежедневная сверка).

**7.9.2.** Инициатором ежедневной сверки выступает Регистратор, который направляет НДЦД запрос на ежедневную сверку, содержащий следующую информацию:

1) номер и момент времени (дата и время) составления запроса на ежедневную сверку, присвоенные Регистратором;

2) дата, за которую осуществляется ежедневная сверка;

3) в отношении лицевого счета НДЦД:

- номер лицевого счета;
- статус счета;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.

4) полное наименование эмитента ценных бумаг;

5) в отношении ценных бумаг каждого выпуска:

- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета НДЦД;
- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НДЦД на момент направления запроса ежедневной сверки.

**7.9.3.** НДЦД на основании полученного от Регистратора Запроса на ежедневную сверку осуществляет сверку количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на его лицевом счете на момент проведения ежедневной сверки.

**7.9.4.** По результатам проведенной сверки НДЦД направляет Регистратору подтверждение ежедневной сверки либо отказ в ежедневной сверке, которые должны содержать сведения, указанные в запросе на ежедневную сверку, номер и дату подтверждения ежедневной сверки или отказа в ежедневной сверке, присвоенные НДЦД, а также данные о результате проведенной сверки, в том числе дату и время её проведения.

**7.9.5.** После направления НДЦД запроса ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 7.7 настоящих Правил, в дату, за которую проводится ежедневная сверка.

**7.9.6.** В случае получения отказа в ежедневной сверке Регистратор не вправе проводить операции, предусмотренные разделом 7.7 настоящих Правил, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету НДЦД.

**7.9.7.** В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении подтверждения ежедневной сверки или отказа в ежедневной сверке, а НДЦД – подтверждение о получении запроса ежедневной сверки.

**7.10. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

**7.10.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Разделом 12 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.10.2.** Запись (операция), прошедшая сверку с НДЦД с положительным результатом, имеет юридическую силу и влечет все предусмотренные законодательством Российской Федерации юридические последствия.

**7.10.3.** В случае если после завершения операции по лицевому счету НДЦД будет установлено несоответствие в данной сверенной записи, она признается ошибочной.

**7.10.4.** Регистратор либо НДЦД при выявлении ошибочной записи, которая обнаружена ими самостоятельно, или информация о которой доведена до них иным лицом,

направляют противоположной стороне соответствующее Уведомление.

**7.10.5.** Регистратор и НДЦД проводят согласование порядка проведения исправительной операции, в том числе, определяют основания ее проведения, которыми могут быть:

- административные (служебные) распоряжения Регистратора и/или НДЦД;
- распорядительные документы (распоряжения зарегистрированного в Реестре лица и/или НДЦД).

**7.10.6.** Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету НДЦД.

**7.10.7.** Внесение исправительной записи совершается Регистратором только с согласия НДЦД, которое направляется в виде электронного документа с электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица.

**7.11. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с размещением ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг**

**7.11.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.11.2.** Для размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, Регистратор после зачисления ценных бумаг на эмиссионный счет эмитента обязан на основании Распоряжения эмитента, осуществить операцию по списанию с эмиссионного счета эмитента ценных бумаг, подлежащих размещению, на лицевой счет НДЦД, в соответствии с порядком, изложенным в пункте 7.7 настоящих Правил, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений.

**7.11.3.** Ежедневно, после размещения ценных бумаг на торгах, проводимых фондовой биржей или иным организатором торговли на рынке ценных бумаг, НДЦД обязан направлять информацию о размещенных ценных бумагах эмитенту и Регистратору. Форма и порядок такого уведомления оговаривается дополнительно в документах, сопутствующих размещению ценных бумаг.

**7.11.4.** Неразмещенные ценные бумаги подлежат зачислению на эмиссионный счет эмитента, открытый в Реестре, на основании Распоряжения НДЦД. Указанная операция совершается в изложенном в пункте 7.7 настоящих Правил порядке, за исключением положений о наличии встречных Распоряжений. При этом НДЦД указывает в своем поручении признак того, что бумаги не были размещены и подлежат переводу на эмиссионный счет Эмитента.

**7.12. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 84.8 Закона об акционерных обществах**

**7.12.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.12.2.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия от Эмитента информации о Корпоративном действии (далее – КД) по выкупу акций по ст.84.8. Закона об акционерных обществах направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное сообщение (CANO) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице, необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на лицевой счет Выкупающего лица, а также даты и времени фактического окончания приема сообщений, указанных в

пункте 7.12.8 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.

**7.12.3.** НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.12.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.12.4.** В случае приема CANO НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет его Регистратору.

**7.12.5.** Регистратор на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, устанавливает ограничения по распоряжению лицом принадлежавшими ему ценными бумагами в соответствии с требованием о выкупе ценных бумаг и направляет НДЦД Запрос сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг.

**7.12.6.** НДЦД не позднее дня поступления Запроса сверки операции, не связанной с движением ценных бумаг, направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

**7.12.7.** В случае получения Подтверждения сверки Регистратор осуществляет Блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД.

**7.12.8.** НДЦД направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**7.12.9.** Регистратор не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения от НДЦД сообщения, указанного в пункте 7.12.8 Правил, направляет НДЦД сообщение о приеме, либо об отказе в его приеме.

**7.12.10.** При получении от Выкупающего лица информации о переводе денежных средств Регистратор:

- осуществляет Разблокирование ценных бумаг по Лицевому счету НД и Лицевому счету НДЦД в порядке, установленном настоящими Правилами;
- списывает ценные бумаги в порядке, установленном настоящими Правилами.

**7.13. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 72, 75 Закона об акционерных обществах**

**7.13.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.13.2.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия от Эмитента информации о Корпоративном действии (далее – КД) по выкупу акций по ст. 72, 75 Закона об акционерных обществах направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное сообщение (CANO) с указанием в нем сведений об Эмитенте, необходимых для осуществления перевода акций на лицевой счет Эмитента, а также даты и времени фактического окончания приема сообщений, указанных в пункте 7.13.5 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.

**7.13.3.** НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.13.2 Правил,

сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.13.4.** В случае приема CANO НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет его Регистратору.

**7.13.5.** НДЦД направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты.

**7.13.6.** При получении сообщение о волеизъявлении Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг по лицевому счету НД или лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НД/НДЦД в порядке, предусмотренном Правилами.

**7.13.7.** Информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает Эмитенту.

**7.13.8.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента отчета об итогах предъявления акционерами требований о приобретении/выкупе принадлежащих им акций, Регистратор на основании информации, полученной от Эмитента, направляет НД/НДЦД выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в виде CAPAR.

**7.13.9.** НД/НДЦД после поступления денежных средств от Эмитента, направляет Регистратору:

- по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Передаточное распоряжение на списание всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг;

- по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Распоряжение о проведении операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг.

**7.13.10.** При получении распоряжений, указанных в пункте 7.13.9 Правил, Регистратор осуществляет Разблокирование и списание ценных бумаг в порядке, установленном Правилами, с учетом следующих особенностей:

- разблокирование ценных бумаг осуществляется в количестве всех ценных бумаг, заблокированных ранее;

списание ценных бумаг осуществляется в количестве, указанном в распоряжении/передаточном распоряжении.

**7.14. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых при проведении выкупа ценных бумаг согласно ст. 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах**

**7.14.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.14.2.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия от Эмитента информации о Корпоративном действии (далее – КД), связанном с приобретением ценных бумаг в связи с направлением добровольного/обязательного предложение о приобретении акций публичного общества в соответствии со ст. 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное сообщение (CANO) с указанием в нем сведений о Выкупающем лице,

необходимых для осуществления перевода ценных бумаг на лицевой счет Выкупающего лица, а также даты и времени фактического окончания приема сообщений, указанных в пункте 7.14.5 Правил, с учетом порядка исчисления сроков, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и иных нормативных актов.

**7.14.3.** НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.14.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.14.4.** В случае приема CANO НДЦД не позднее операционного дня, следующего за днем его получения, присваивает корпоративному действию Референс КД и направляет его Регистратору.

**7.14.5.** НДЦД направляет Регистратору сообщение о волеизъявлении (Заявление о продаже ценных бумаг) лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты.

**7.14.6.** При получении сообщение о волеизъявлении Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг по лицевому счету НД или лицевому счету НДЦД и проводит информирование/сверку операций с НД/НДЦД в порядке, предусмотренном Правилами.

**7.14.7.** Регистратор передает Выкупающему лицу заявление владельца ценных бумаг о продаже ценных бумаг.

**7.14.8.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения отчета об итогах принятия предложений о выкупе, Регистратор направляет НД/НДЦД выписку из отчета об итогах принятия предложений о выкупе в виде CAPAR.

**7.14.9.** НД/НДЦД после поступления денежных средств направляет Регистратору:

- по Лицевому счету НД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Передаточное распоряжение на списание всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг;

- по Лицевому счету НДЦД – Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету с указанием всего количества ценных бумаг, заблокированных под данное Корпоративное действие, и Распоряжение о проведении операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария по списанию всего количества выкупаемых/приобретаемых ценных бумаг.

**7.14.10.** При получении распоряжений, указанных в пункте 7.14.9 Правил, Регистратор осуществляет Разблокирование и списание ценных бумаг в порядке, установленном Правилами, с учетом следующих особенностей:

- разблокирование ценных бумаг осуществляется в количестве всех ценных бумаг, заблокированных ранее;

- списание ценных бумаг осуществляется в количестве, указанном в распоряжении/передаточном распоряжении.

**7.15. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемых в случае прекращения депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг**

**7.15.1.** При прекращении депозитарного договора между депонентом и депозитарием открытие лицевого счета указанному депоненту депозитария осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от НДЦД. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в

депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

**7.15.2.** При прекращении депозитарного договора НДЦД или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, НДЦД направляет Регистратору распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

**7.15.3.** Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- Номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг.
- Сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

**7.15.4.** Регистратор в течение десяти рабочих дней со дня получения анкеты депонента открывает депоненту в реестре лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии.

**7.15.5.** Если информации, содержащейся в анкете, недостаточно для открытия лицевого счета, Регистратор вправе зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

**7.15.6.** В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении анкеты, распоряжения, подтверждения сверки или отказа в сверке, а НДЦД обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса сверки.

## **7.16. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с реорганизацией эмитента (эмитентов)**

**7.16.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном пунктом 6.1 настоящих Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.16.2.** Регистратор в день получения сведений о факте подачи документов на государственную регистрацию Эмитента, создаваемого в результате слияния/разделения/выделения/преобразования, направляет НД/НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное сообщение (CANO) с указанием в нем сведений о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента, подтверждающих Блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НД или Лицевом счете НДЦД;
- договор о слиянии/решение о реорганизации в форме разделения/выделения/преобразования в формате PDF;
- уведомление о Блокировании по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД.

**7.16.3.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.16.4.** Регистратор в день получения сведений о факте государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения/преобразования, направляют в НРД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное сообщение (CANO) с указанием в нем сведений о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента, подтверждающих прекращение Блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НД или Лицевом счете НДЦД;
- решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF;

- документы о государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения/преобразования, и о прекращении деятельности реорганизуемых Эмитентов в формате PDF (при наличии);

- документ о Разблокировании по Лицевому счету НДС или Лицевому счету НДСД.

**7.16.5.** НДСД в день получения от Регистратора САНО, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.4 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**7.16.6.** Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, направляет НДСД требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос), в день поступления Регистратору распоряжения эмитента о проведении соответствующей операции. НДСД в срок, не превышающий трех дней, включая день направления Запроса, направляет Регистратору Список владельцев, на основании которого Регистратор осуществляет расчет количества ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет НДСД в результате конвертации (распределения).

**7.16.7.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме преобразования, по лицевому счету НДС Регистратор списывает акции и направляет НДСД документы о списании акций, а также решение о реорганизации в форме преобразования в формате PDF (если оно не было направлено ранее).

**7.16.8.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме преобразования, по Лицевому счету НДСД Держатель реестра направляет НДСД:

- Запрос сверки при глобальной/комплексной операции;
- решение о реорганизации в форме преобразования в формате PDF, необходимое для установления соответствия количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые ведет НРД, количеству ценных бумаг на Лицевом счете НДСД (если оно не было направлено ранее).

**7.16.9.** При проведении операций, связанных с реорганизацией общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования, по лицевому счету НДСД Регистратор зачисляет размещаемые акции на лицевой счет НДСД и направляет документы о зачислении акций, а также информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу (в виде электронного документа

«Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS или XLSX), а также решение о реорганизации в форме преобразования и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее).

**7.16.10.** При проведении операций, связанных с реорганизацией общества с ограниченной ответственностью в форме преобразования, по лицевому счету НДСД Регистратор направляет в НРД:

- Запрос сверки при глобальной/комплексной операции (может содержать информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу);

- информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу, в виде электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS или XLSX;

- решение о реорганизации в форме преобразования и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF, необходимые для установления соответствия количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые ведет НРД, количеству ценных бумаг на Лицевом счете НДСД (если они не были направлены ранее).

**7.16.11.** НДСД в день получения от Регистратора САНО, содержащего информацию,

предусмотренную пунктом 7.16.10 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**7.16.12.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме слияния/разделения/выделения по лицевому счету НД Регистратор осуществляет следующие действия (в зависимости от того, что применимо):

- зачисляет размещаемые акции на лицевой счет НД и направляет уведомление (документы) о зачислении акций, а также информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу (в виде электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS или XLSX), а также договор о слиянии/решение о реорганизации в форме разделения/выделения в формате PDF и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее);

- списывает конвертируемые акции и направляет в НРД документы о списании акций, а также договор о слиянии/решение о реорганизации в форме разделения/выделения в формате PDF и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее).

**7.16.13.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме слияния/разделения/выделения по лицевому счету НДЦД Регистратор направляет (в зависимости от того, что применимо) НДЦД:

- запрос сверки при глобальной/комплексной операции (при зачислении ценных бумаг может содержать информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу);

- информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу, в виде электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS или XLSX (при зачислении ценных бумаг);

- договор о слиянии/решение о реорганизации в форме разделения/выделения в формате PDF и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF, необходимые для установления соответствия количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые ведет НД, количеству ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД (если они не были направлены ранее).

**7.16.14.** В день поступления документов, предусмотренных пунктом 7.16.3 Правил, НДЦД направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

**7.16.15.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об отказе в государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, направляют НДЦД соответствующее сообщение.

**7.16.16.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о реорганизации в форме присоединения, направляет НДЦД соответствующее сообщение (САНО).

**7.16.17.** НДЦД в день получения от Регистратора САНО, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 7.16.15 и 7.16.16 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**7.16.18.** Регистратор в день получения сведений о факте подачи Эмитентом документов о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Эмитента направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное САНО с указанием в нем сведений о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами присоединяемого Эмитента, подтверждающих

Блокирование ценных бумаг на Лицевом счете НД или Лицевом счете НДЦД;

- договор о присоединении в формате PDF;
- решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (при наличии);
- уведомление о Блокировании по лицевому счету НД или лицевому счету НДЦД.

**7.16.19.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.18 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.16.20.** Держатель реестра (каждый Держатель реестра, если реестры акционеров присоединяемого Эмитента и Эмитента, к которому осуществляется присоединение, ведут разные Держатели реестра), в день получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг (в зависимости от того, что применимо):

- отдельное CANO (может быть направлено с указанием в нем сведений о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами присоединяемого Эмитента, подтверждающих прекращение Блокирование ценных бумаг на лицевом счете НД или лицевом счете НДЦД, если применимо);

- решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если оно не было направлено ранее);

- документы о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в формате PDF (при наличии);

- уведомление о Разблокировании по Лицевому счету НД или Лицевому счету НДЦД.

**7.16.21.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.20 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.16.22.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме присоединения, по лицевому счету НДЦД Регистратор осуществляет следующие действия (в зависимости от того, что применимо):

- зачисляет размещаемые акции на Лицевой счет НД и направляют в НРД документы о зачислении акций, а также информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу (в виде электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS или XLSX), а также договор о присоединении и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее);

- списывает конвертируемые акции и направляют в НРД документы о списании акций, а также договор о присоединении и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее);

- списывает конвертируемые акции и направляет в НРД документы о списании акций, а также договор о присоединении и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF (если они не были направлены ранее).

**7.16.23.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме присоединения, по лицевому счету НДЦД Регистратор направляет (в зависимости от того, что применимо):

- Запрос сверки при глобальной/комплексной операции (при зачислении ценных бумаг может содержать информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу);

- информацию о количестве ценных бумаг, подлежащих зачислению каждому владельцу, в виде электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате XLS

или XLSX (при зачислении ценных бумаг);

- договор о присоединении и решение о выпуске размещаемых ценных бумаг в формате PDF, необходимые для установления соответствия количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые ведет НРД, количеству ценных бумаг на Лицевом счете НДЦД (если они не были направлены ранее).

**7.16.24.** В день поступления документов, предусмотренных пунктом 7.16.23 Правил, НДЦД направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

**7.16.25.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, направляет НДЦД соответствующее сообщение.

**7.16.26.** В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении Списка владельцев, Подтверждения сверки или Отказа в сверке.

**7.17. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с прекращением деятельности юридических лиц путем ликвидации или исключения из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа**

**7.17.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.17.2.** Регистратор в день получения сведений о факте подачи документов для государственной регистрации при ликвидации Эмитента направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное CANO;
- решение (выписка из решения) о ликвидации Эмитента формате PDF (при наличии).

**7.17.3.** Регистратор в день получения сведений о факте государственной регистрации при ликвидации Эмитента направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное CANO с указанием даты проведения операций, связанных с ликвидацией Эмитента;
- документы о государственной регистрации при ликвидации Эмитента в формате PDF (при наличии).

**7.17.4.** Регистратор в день получения сведений об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа или о государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг:

- отдельное CANO;
- документы об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа или о государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства (при наличии).

**7.17.5.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 7.17.2 - 7.17.4 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.17.6.** При проведении операций, связанных с ликвидацией Эмитента, по лицевому счету НД Регистратор списывает акции и направляет НДЦД документы о списании акций.

**7.17.7.** При проведении операций, связанных с ликвидацией Эмитента, по лицевому

счета НДЦД, Регистратор направляет НДЦД Запрос сверки при глобальной/комплексной операции.

**7.17.8.** В день поступления документа, предусмотренного пунктом 7.17.7 Правил, НДЦД направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

**7.17.9.** Регистратор в случае прекращения деятельности юридического лица и невозможности осуществить действия по списанию ценных бумаг в связи с хранением реестра и документов, связанных с его ведением, направляет НДЦД электронный документ «Сообщение, письмо в свободном формате» с информацией о невозможности осуществления действий по списанию ценных бумаг.

**7.18. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с изменением номинальной стоимости, консолидацией, дроблением ценных бумаг, изменением объема прав по акциям, конвертацией ценных бумаг**

**7.18.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.18.2.** Регистратор не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения от Эмитента документов, связанных с изменением номинальной стоимости, консолидацией и дроблением ценных бумаг, направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг сообщение (CANO) с указанием даты проведения соответствующих операций (если она известна) и Эмиссионные документы с внесенными изменениями. Не позднее 15:00 следующего рабочего дня после получения информации о дате проведения операций Регистратор повторно направляет НДЦД CANO.

**7.18.3.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, связанного с изменением номинальной стоимости, консолидацией и дроблением ценных бумаг, направляет НДЦД сообщение (CACN).

**7.18.4.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о регистрации изменений документов, связанных с изменением объема прав по акциям, передает указанную информацию в НДЦД:

- или электронного документа «Сообщение, письмо в свободном формате» с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, предусмотренной Правилами НДЦД;
- или нетипизированного электронного документа с дополнительным вложением в формате \*pdf по форме, Правилами НДЦД.

**7.18.5.** Регистратор не позднее следующего рабочего дня после получения от Эмитента документов, связанных с конвертацией, направляет НДЦД сообщение (CANO).

**7.18.6.** Не позднее трех рабочих дней до даты проведения операций, связанных с конвертацией, направляет НДЦД по каждому ISIN выпуска ценных бумаг отдельное CANO.

**7.18.7.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации об отмене Корпоративного действия, связанного с конвертацией по распоряжению Эмитента, направляет НДЦД соответствующее сообщение (CACN).

**7.19. Операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанные с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера**

**7.19.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке,

установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.19.2.** При проведении операций, связанных с объединением дополнительных выпусков ценных бумаг, аннулированием индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и (или), присвоением выпуску ценных бумаг единого государственного регистрационного номера Регистратор обязан направить НДЦД Уведомление о глобальной операции не позднее, чем за один рабочий день до даты ее проведения.

**7.19.3.** После внесения записей о проведении глобальной операции Регистратор и НДЦД обязаны совершить сверку записей в порядке, установленном Правилами.

**7.19.4.** В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а НДЦД обязан направить Регистратору подтверждение о получении Уведомления о глобальной операции, Запроса сверки. Подтверждение должно быть направлено в электронно-цифровой форме и подписано электронной подписью Регистратора или НДЦД соответственно.

## **РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ**

**8.1. Порядок действий Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах**

**8.1.1.** В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку проведения Регистратором процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерами общества, имеющими соответствующее право.

**8.1.2.** Регистратор направляет информацию и материалы, связанные с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 40 и 41 Закона об акционерных обществах, номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в порядке и сроки, установленные разделом 7.3 настоящих Правил, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.1.3.** Для осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**8.1.4.** Для получения информации, предусмотренной пунктом 8.1.3 Правил, Эмитент предоставляет Регистратору:

- требование Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- в случае если Регистратор не выполнял функции счетной комиссии на собрании, на котором принималось соответствующее решение, предоставляет Регистратору сведения об акционерах, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных

бумаг, конвертируемых в акции. Указанные сведения предоставляются в виде справки за подписью единоличного исполнительного органа и включающей в себя ФИО; наименование акционера; лицевой счет (при наличии); паспортные данные акционера физического лица/ОГРН, ИНН для юридического лица; место регистрации.

**8.1.5.** В список лиц, имеющих преимущественное право, включаются:

1) сведения о лицах, имеющих преимущественное право, в том числе сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, имеющих преимущественное право:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- адрес регистрации;
- почтовый адрес.

2) сведения о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, имеющим преимущественное право;

3) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц;

4) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со статьей 8.9 Закона о рынке ценных бумаг (в случае их предоставления);

5) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

**8.1.6.** Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров общества, подается путем направления или вручения под роспись Регистратору общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью либо, при наличии договора ЭДО, простой или неквалифицированной электронной подписью. Документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**8.1.7.** Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом, или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- адрес регистрации;
- полное наименование Эмитента;
- количество, категорию (тип) и государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ценных бумаг акций (при наличии данных).

**8.1.8.** При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обновляет сведения в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем предоставления заявления-анкеты зарегистрированного лица, а также иных документов и информации.

**8.1.9.** Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в срок, указанный Эмитентом. Срок приема заявлений не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права, если иной срок не предусмотрен Законом об акционерных обществах.

**8.1.10.** Регистратор вправе отказать в приеме заявлений в следующих случаях:

- 1) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 2) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, направившего заявление;
- 3) если заявление получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- 4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**8.1.11.** В случае отказа в приеме заявления Регистратор предоставляет информацию об отказе, с указанием обоснованных причин отказа.

**8.1.12.** Регистратор передает полученные заявления, информацию об отказах в приеме заявлений, а также список лиц, имеющих преимущественное право, Эмитенту в сроки и способом, согласованными с Эмитентом.

**8.1.13.** Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

**8.1.14.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Законом об акционерных обществах сроки.

**8.1.15.** Регистратор передает Эмитенту сообщение о волеизъявлении лица, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, в день получения информации от номинального держателя способом, предусмотренным соглашением с Эмитентом.

**8.1.16.** Уставом непубличного общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры непубличного общества, может быть определен отличный от установленного раздела настоящих Правил порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых непубличным обществом акций либо эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции.

**8.1.17.** Регистратор вносит записи о размещении ценных бумаг, приобретаемых при реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в порядке, предусмотренном пунктом 2.11 или 2.12 Правил.

**8.2. Порядок действий Регистратора при реализации выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах**

**8.2.1.** В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения

записей в реестр в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах.

**8.2.2.** При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора, заключенного с Эмитентом, как получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

**8.2.3.** Регистратор направляет информацию и материалы, связанные с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст. 75, 76 Закона об акционерных обществах, номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в порядке и сроки, установленные разделом 7.3 настоящих Правил, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.2.4.** По требованию Эмитента Регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Такой список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право голоса при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, голосование по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Эмитенту требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

**8.2.5.** Для получения информации, предусмотренной п.8.2.4 Правил, Эмитент предоставляет Регистратору:

- требование Эмитента о предоставлении списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не участвовавших в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом в случае, если Регистратор не выполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров Эмитента. Порядок и сроки предоставления Эмитентом Регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.

**8.2.6.** Требование Эмитента о предоставлении списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ценных бумаг;
- дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
- дата составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.

**8.2.7.** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, должен содержать:

- наименование Эмитента;
- дату, на которую составляется указанный список;
- сведения об акционерах, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в голосовании при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, повлекшим возникновение у акционеров права требовать выкупа

Эмитентом, принадлежащих им акций;

- сведения, позволяющие идентифицировать акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае если он является резидентом или информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

- адрес регистрации;

- почтовый адрес;

- сведения о банковских реквизитах акционеров и номинальных держателей, имеющиеся у Регистратора;

- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;

- количество акций каждой категории (типа), предъявленных к выкупу;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случаях их предоставления в установленный срок;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

**8.2.8.** Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций, составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления требований о выкупе акций либо отзывает требований о выкупе акций.

**8.2.9.** Регистратор осуществляет прием требований о выкупе акций от акционеров, зарегистрированных в реестре, прием отзывает таких требований, а также прием сообщений от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре, содержащих волеизъявление акционера, не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

**8.2.10.** Требование о выкупе акций владельца, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью или, при наличии договора ЭДО, простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**8.2.11.** При предоставлении требования в адрес Регистратора владелец ценных бумаг обязан обновить сведения о себе в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

**8.2.12.** Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- данные документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица;

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;

- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- количество, категория (тип) и регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), предъявленных к выкупу.

**8.2.13.** При поступлении требования о выкупе акций Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- наличие достаточного количества акций каждой категории (типа), предъявленных к выкупу, на лицевом счете акционера, направившего требование;
- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие соответствующих полномочий (в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным представителем) акционера).

**8.2.14.** Регистратор вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими выкупу в соответствии со ст. 75 Закона об акционерных обществах, в день получения требования без распоряжения владельца ценных бумаг.

**8.2.15.** 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. 75, 76 Закона об акционерных обществах), в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет акционера, направившего требование о выкупе;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, предъявленных к выкупу, чем количество акций на лицевом счете акционера, на дату предъявления требования;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету акционера, предъявившего требование о выкупе, 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 они должны содержать;
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование.

**8.2.16.** В случае отказа в приеме требования Регистратор выдает соответствующую информацию об отказе, с указанием обоснованных причин отказа.

**8.2.17.** Требование о выкупе акций владельца, не зарегистрированного в реестре

акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре Эмитента, путем предоставления сообщения номинального держателя, содержащего сведения о волеизъявлении.

**8.2.18.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Законом об акционерных обществах сроки.

**8.2.19.** Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

**8.2.20.** Регистратор предоставляет Эмитенту копии полученных требований, отказов, отзывов требований, волеизъявлений лиц, не зарегистрированных в реестре, в сроки и способом, согласованными с Эмитентом.

**8.2.21.** Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 75, 76 Закона об акционерных обществах, вносится без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг обществу;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему ценных бумаг общества);
- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона об акционерных обществах.

**8.2.22.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета об итогах предъявления требований о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.2.23.** Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Эмитентом.

**8.2.24.** 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.

**8.2.25.** В случае если количество акций, предъявленных к выкупу в требовании,

превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об акционерных обществах ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона об акционерных обществах) Эмитента.

**8.2.26.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу в соответствии с отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом Эмитента в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

**8.2.27.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении выкупаемых ценных бумаг обществу, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, за исключением перехода прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- утверждённого советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений (требований) акционеров о выкупе акций (о продаже акций);
- документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам (при приобретении (выкупе) акций в соответствии со статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах). В числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, Регистратор принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

**8.2.28.** Сроки проведения операций:

- внесение в реестр записи об ограничении операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, производится в день получения Регистратором требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций или сообщения номинального держателя, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам;

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции, предъявленные к выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов, в том числе с момента получения распоряжения номинального держателя;

- внесение записей в реестр о прекращении снятия ограничений с ценными бумагами, фактически выкупленных Эмитентом, осуществляется одновременно с проведением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции, либо в иные сроки, установленные п. 8.2.21 настоящих Правил;

- внесение записей в реестр о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Закона об акционерных обществах осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

**8.3. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры приобретения ценных бумаг Эмитентом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах**

**8.3.1.** В настоящем разделе Правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в случаях приобретения эмитентом размещенных акций в соответствии со статьей

72 Закона об акционерных обществах.

**8.3.2.** В части, не урегулированной настоящим Разделом, к отношениям, связанным с приобретением обществом собственных акций и осуществлением акционерами права продать принадлежащие им акции применяются требования, установленные п.8.2 настоящих Правил.

**8.3.3.** При реализации процедуры приобретения ценных бумаг обществом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом, как получателем данных услуг.

**8.3.4.** Регистратор направляет информацию и материалы, связанные с реализацией процедуры приобретения ценных бумаг Эмитентом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах, номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в порядке и сроки, установленные разделом 7.3 настоящих Правил, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.3.5.** По распоряжению Эмитента Регистратор предоставляет следующие сведения о лицах, которым должно быть направлено уведомление о приобретении эмитентом размещенных акций в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес регистрации;
- почтовый адрес.

**8.3.6.** Прием заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений принимается Регистратором в течение срока, указанного Эмитентом.

**8.3.7.** В заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес места нахождения);
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретения которых требует акционер;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом.

**8.3.8.** При получении заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций с ценными бумагами, заявленными к приобретению.

**8.3.9.** Заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого заявления предъявляются Регистратору, номинальным держателем, которому открыт счет в реестре Эмитента, путем предоставления сообщения номинального держателя, содержащего сведения о волеизъявлении.

**8.3.10.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Законом об акционерных обществах сроки.

**8.3.11.** Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

**8.3.12.** Регистратор предоставляет Эмитенту копии полученных заявлений, отказов, отзывов заявлений, волеизъявлений лиц, не зарегистрированных в реестре, в сроки и способом, согласованными с Эмитентом.

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

**8.3.14.** Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами при реализации процедуры приобретения ценных бумаг обществом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах вносится без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг Эмитенту;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых обществом акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**8.3.15.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг обществу, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче ценных бумаг обществу в соответствии с отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

**8.3.16.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении приобретаемых ценных бумаг обществу, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, за исключением перехода прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- утверждённого советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций (копия, заверенная эмитентом);
- документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам. В числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых или приобретаемых ценных бумаг, Регистратор принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении (оригинал с синей печатью банка).

**8.3.17.** Сроки проведения операций:

- внесение в реестр записей об ограничении операций с ценными бумагами при реализации процедуры приобретения ценных бумаг обществом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах осуществляется в день получения Регистратором заявления о продаже акций;

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при реализации процедуры приобретения ценных бумаг обществом в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов или получения распоряжения от номинального держателя, зарегистрированного в реестре;

- внесение записей в реестр о прекращении ограничений с ценными бумагами, фактически выкупленных Эмитентом, осуществляется одновременно с проведением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции, либо в иные сроки, установленные пунктом 8.3.14 настоящих Правил;

- внесение записей в реестр о прекращении ограничений операций с ценными бумагами, но не приобретенных из-за того, что количество таких акций, указанное в заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 72 Закона об акционерных обществах осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на фактически приобретенные акции.

**8.3.18.** Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Эмитентом.

**8.3.19.** В случае, если количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Эмитенту, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом с учетом установленного пунктом 4 статьи 72 Закона об акционерных обществах ограничения, Регистратор списывает приобретаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных Уставом) Эмитента.

**8.3.20.** Погашение акций, приобретенных обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.13 настоящих Правил.

**8.4. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры выкупа ценных бумаг публичного общества в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, предусмотренного статьями 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах**

**8.4.1.** 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 при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества.

**8.4.2.** Регистратор направляет информацию и материалы, связанные с реализацией процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного)

предложения, предусмотренного ст. 84.1 (84.2) Закона об акционерных обществах (далее по тексту - добровольное (обязательное) предложение), номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в порядке и сроки, установленные разделом 7.3 настоящих Правил, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.4.3.** При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения Регистратор по распоряжению Эмитента предоставляет следующие сведения о лицах, которым должно быть направлено добровольное (обязательное) предложение в соответствии со статьей 84.3 Закона об акционерных обществах:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес регистрации;
- почтовый адрес.

**8.4.4.** Для получения информации, предусмотренной пунктом 8.4.3 Правил, Эмитент предоставляет Регистратору:

- требование Эмитента на предоставление сведений о лицах;
- копию добровольного (обязательного) предложения, заверенную Эмитентом.

**8.4.5.** Владельцы ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, вправе принять его путем подачи заявления о продаже ценных бумаг.

**8.4.6.** В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца - юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места регистрации (адрес места нахождения);
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное (обязательное) предложение;
- минимальное количество акций, которое акционер согласен продать в случае, предусмотренном пунктом п.5 статьи 84.3 Закона об акционерных обществах (не обязательно для заполнения).

**8.4.7.** Заявление от зарегистрированного в реестре акционера о продаже принадлежащих ему акций, или отзыв такого заявления, предъявляется Регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, или подписанного простой или неквалифицированной электронной подписью (при наличии договора ЭДО). Документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

**8.4.8.** При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обязан обновить сведения о себе в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

**8.4.9.** При поступлении заявления о продаже акций Регистратор вправе проверить

следующие сведения:

- наличие акционера, направившего заявление о продаже акций, в реестре акционеров Эмитента;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже акций, данным реестра;
- наличие достаточного количества акций каждой категории (типа), указанных в заявлении о продаже акций;
- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже акций с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие соответствующих полномочий (в случае подписания заявления о продаже акций представителем, в т.ч. законным представителем акционера).

**8.4.10.** Регистратор вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах, в день получения заявления без распоряжения владельца ценных бумаг. Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего Регистратору соответствующее заявление.

**8.4.11.** Регистратор вправе отказать в приеме заявления о продаже акций 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. 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах, в следующих случаях:

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, направившего заявление о продаже акций;
- если в заявлении о продаже акций указано большее количество акций, чем количество акций, имеющееся на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату направления заявления;
- если акции, подлежащие продаже, обременены обязательствами, а заявление о продаже акций не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, предъявившего заявление о продаже акций, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- если заявление о продаже акций получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством они должны содержать;
- если заявление о продаже акций не содержит подпись лица, направившего такое требование.

**8.4.12.** В случае отказа в приеме заявления о продаже акций Регистратор выдает соответствующую информацию об отказе, с указанием обоснованных причин отказа.

**8.4.13.** Заявления акционеров о продаже принадлежащих им акций, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого заявления предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре Эмитента, путем предоставления сообщения номинального держателя, содержащего сведения о волеизъявлении.

**8.4.14.** Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений,

содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций, посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Законом об акционерных обществах сроки.

**8.4.15.** Регистратор вносит по лицевому счету номинального держателя записи об установлении ограничения распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, в отношении которых получены соответствующие сообщения о волеизъявлении владельцев ценных бумаг.

**8.4.16.** Регистратор осуществляет передачу заявлений о продаже акций, отзывов и отказов таких заявлений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

**8.4.17.** Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предусмотренная пунктами 8.4.10 и 8.4.15 Правил, вносится без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение:

- одновременно с внесением записи о зачислении ценных бумаг лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором общества отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых лицом, сделавшим добровольное или обязательное предложение акций, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**8.4.18.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.4.19.** Регистратор в срок не позднее 3 рабочих дней с даты поступления к Регистратору документов вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг 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 лицу, направившему добровольное или обязательное предложение;
- выписки из отчёта об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение.

**8.4.20.** Регистратор вносит в реестр записи о зачислении приобретаемых ценных бумаг лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, за исключением перехода прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- отчета об итогах принятия добровольного (обязательного) предложения;
- документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг. В числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг, Регистратор принимает

платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

#### **8.4.21. Сроки проведения операций:**

- внесение в реестр записи об ограничении операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению в соответствии со статьями 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах, производится в день получения Регистратором заявления о продаже акций или сообщения номинального держателя, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам;

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на акции, подлежащие приобретению, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов, в том числе с момента получения распоряжения номинального держателя;

- внесение записей в реестр о прекращении снятия ограничений с ценными бумагами осуществляется одновременно с проведением операции о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на указанные акции, либо в иные сроки, установленные пунктом 8.4.17 настоящих Правил;

- внесение записей в реестр о прекращении ограничений операций, продаваемых ценных бумаг, но не приобретенных из-за того, что количество таких ценных бумаг, указанное в заявлении о продаже ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, которое может быть приобретено лицом, направившим добровольное (обязательное) предложение, с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 84.3 Закона об акционерных обществах осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на фактически приобретенные ценные бумаги.

### **8.5. Порядок действий Регистратора при реализации процедуры выкупа лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев, в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах**

**8.5.1.** Лицо, которое в результате добровольного (обязательного) предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных Законом об акционерных обществах, стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции публичного общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции публичного общества, по требованию их владельцев.

**8.5.2.** При реализации процедур, связанных с реализацией выкупа ценных бумаг публичного общества лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, по требованию владельцев, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги такому лицу / эмитенту на основании заключенного договора (соглашения). Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей при выкупе ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев.

**8.5.3.** В случае неисполнения лицом, которое в результате добровольного или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе

принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного держателю реестра владельцев ценных бумаг распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 8.5.1 Правил.

**8.5.4.** В день получения регистратором распоряжения владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 8.5.1 Правил, Регистратор вносит запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в том числе передачей их в залог или обременением другими способами, по счету, на котором учитываются его права на ценные бумаги.

**8.5.5.** В течение трех дней после представления лицом, указанным в пункте 8.5.1 Правил, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и зачислить их на лицевой счет лица, указанного в пункте 8.5.1 Правил. В числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате приобретаемых ценных бумаг, Регистратор принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

**8.5.6.** Ограничения распоряжения владельцем указанными ценными бумагами снимаются, если лицо, указанное в пункте 8.5.1 Правил, не представило Регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

## **8.6. Порядок действий Регистратора при реализации выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах**

**8.6.1.** При реализации процедур, связанных с реализацией выкупа ценных бумаг публичного 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 (соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

**8.6.2.** Регистратор направляет информацию и материалы, связанные с реализацией процедуры выкупа ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в порядке и сроки, установленные разделом 7.3 настоящих Правил, в электронной форме (в форме электронных документов).

**8.6.3.** Лицо, указанное в пункте 8.6.1 Правил, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить Регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.

**8.6.4.** При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом требования лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, о выкупе акций, принадлежащих владельцам акций публичного общества (далее – требование о выкупе), Регистратор по распоряжению Эмитента предоставляет следующие сведения о лицах, которым должно быть направлено требование о выкупе:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;

- адрес регистрации;
- почтовый адрес.

**8.6.5.** Для получения информации, предусмотренной пунктом 8.6.4 Правил, Эмитент предоставляет Регистратору:

- требование Эмитента на предоставление сведений о лицах;
- заверенную Эмитентом копию требования лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, о выкупе акций, принадлежащих владельцам акций публичного общества.

**8.6.6.** Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить Регистратору общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

**8.6.7.** В заявлении о продаже ценных бумаг должно содержать следующие сведения в отношении владельца ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца - юридического лица, в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- адрес места регистрации (адрес места нахождения);
- банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги.

**8.6.8.** При предоставлении заявления в адрес Регистратора, владелец ценных бумаг обязан обновить сведения о себе в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем предоставления анкеты зарегистрированного лица.

**8.6.9.** Регистратор передает лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества следующую информацию:

- имеющуюся у регистратора информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг;
- информацию о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества;
- сведения о зарегистрированных в реестре акционеров общества, в отношении которых у Регистратора отсутствует информация о банковских счетах. При отсутствии такой информации денежные средства за выкупаемые ценные бумаги должны быть перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения публичного общества.

**8.6.10.** На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Регистратор вносит по лицевым счетам запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет.

**8.6.11.** Регистратор вносит запись о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах:

- на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены

выкупаемые ценные бумаги, одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

- по истечении 25 дней с даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы 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 Закона об акционерных обществах. 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.

- 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.

**8.6.12.** В течение трех дней после представления Регистратору лицом, указанным в пункте 8.6.1 Правил, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги. В числе документов, подтверждающих исполнение обязанности по оплате выкупаемых ценных бумаг, Регистратор принимает платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

**8.6.13.** Указанное списание производится Регистратором общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества.

**8.6.14.** Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

**8.6.15.** В случае если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

**8.6.16.** В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без Распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

**8.6.17.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр записи при выкупе ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор направляет зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, уведомление о совершенной операции.

**8.7. Порядок действий Регистратора при реализации эмиссии акций во исполнение договора конвертируемого займа, в соответствии со статьей 27.5-9 Закона о**

**рынке ценных бумаг**

**8.7.1.** Акции непубличного акционерного общества могут быть размещены займодавцу путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа, предусмотренного Законом об акционерных обществах. Срок размещения акций в данном случае определяется в соответствии с договором конвертируемого займа и может составлять более одного года с даты регистрации их выпуска (дополнительного выпуска).

**8.7.2.** При реализации процедур, связанных с эмиссией акций во исполнение договора конвертируемого займа, в соответствии со статьей 27.5-9 Закона о рынке ценных бумаг, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании заключенного договора (соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей размещения путем закрытой подписки акций во исполнение договора конвертируемого займа.

**8.7.3.** Требование займодавца о размещении ему акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа (далее - требование займодавца) предъявляется держателю реестра и должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
- количество подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества соответствующей категории (типа);
- размер денежных требований к непубличному акционерному обществу в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества;
- реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены подлежащие размещению акции непубличного акционерного общества;
- информацию о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления требования займодавца.

**8.7.4.** При предоставлении требования займодавца в адрес Регистратора, такое лицо обязано обновить сведения о себе в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем предоставления анкеты зарегистрированного лица или, если в реестре отсутствует лицевой счет такого лица, предоставить пакет документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Раздел 1 настоящих Правил.

**8.7.5.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, Регистратор обязан известить Эмитента о его содержании.

**8.7.6.** Эмитент в течение четырнадцати рабочих дней после получения Регистратором требования займодавца вправе представить Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа.

**8.7.7.** Операция, связанная с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится Регистратором на основании:

- предъявленного Регистратору требования займодавца, если отсутствуют возражения Эмитента, поступившие в течение срока, установленного пунктом 8.7.6 Правил, либо
- на основании требования займодавца и распоряжения Эмитента - заемщика по договору конвертируемого займа.

Указанная операция проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 8.7.6 Правил, либо не позднее следующего рабочего дня после поступления Регистратору требования займодавца и распоряжения Эмитента - заемщика по договору конвертируемого займа.

**8.7.8.** В случае получения возражений Эмитента Регистратор в течение трех рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

## **РАЗДЕЛ 9. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В РЕЕСТРЕ**

**9.1.** Внесение записей при объединении лицевых счетов одного вида (типа) производится Регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица об объединении лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов одного вида, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

**9.2.** Операция объединения производится Регистратором при условии полного совпадения анкетных данных зарегистрированного лица по всем лицевым счетам одного вида, подлежащим объединению в один лицевой счет.

**9.3.** При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор выполняет 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.

## **РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ОТКРЫТ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ О ТАКОМ СЧЕТЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПЕРАЦИИ ПО НЕМУ**

### **10.1. Предоставление информации из реестра по требованию Эмитента**

**10.1.1.** Регистратор по требованию 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 Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. В качестве основания получения информации Эмитент обязан указать в Требовании определенные (конкретные) нормы федеральных законов, для исполнения которых необходимо получение информации.

**10.1.2.** Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в Требовании Эмитента, но должен проанализировать обоснованность аргументов Эмитента, приведенных в Требовании (наличие в запросе ссылки на федеральный закон, наличие норм, возлагающих на эмитента соответствующие обязанности).

**10.1.3.** Требование Эмитента на предоставление информации из реестра должно быть подписано и предоставлено Регистратору лицом, имеющим право действовать от имени Эмитента без доверенности, и скреплено печатью, или должностным лицом Эмитента, действующим на основании доверенности.

**10.1.4.** При наличии договора ЭДО Требование Эмитента на предоставление информации из реестра, подписанное квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, или должностного лица Эмитента, действующего на основании доверенности, может быть предоставлено Регистратору в электронной форме.

**10.1.5.** В случае если Требование Эмитента на предоставление информации из реестра

подписано должностным лицом Эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору также должна быть предоставлена такая Доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, с обязательным указанием:

- фамилии, имени, отчества должностного лица Эмитента;
- вида, номера, серии, даты, наименования органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность должностного лица Эмитента;
- объема информации, которую имеет право получить должностное лицо Эмитента;
- образца подписи уполномоченного лица.

**10.1.6.** По Требованию Эмитента Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в Требовании, в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения Требования, а если дата, определенная в Требовании, наступает позднее дня получения Требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

**10.1.7.** Список владельцев ценных бумаг может содержать следующую информацию в объеме, указанном Эмитентом в Требовании:

- 1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- 2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- 3) сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам;
- 4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете эмитента, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- 5) сведения, позволяющие идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства;

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, почтовый адрес, адрес юридического лица;

- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, почтовый адрес, адрес юридического лица;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

- количество ценных бумаг, принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил;

- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта Правил, в том

числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

**10.1.8.** Регистратор в течение одного рабочего дня с даты получения Требования, а если дата, определенная в Требовании, наступает позднее дня получения Требования, - в течение одного рабочего дня со дня наступления этой даты, направляет НД/НДЦД, зарегистрированным в реестре, в электронной форме (в форме электронного документа) Запрос о предоставлении информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

**10.1.9.** Сведения для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату предоставляются НД/НДЦД Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

**10.1.10.** Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое), составляется Регистратором по требованию Эмитента, а также по требованию лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка.

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 Российской Федерации на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, Регистратору также должно быть предоставлено Решение суда о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, содержащее сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, а также информацию об органе общества или ином лице, на которое возлагается исполнение решения суда.

**10.1.11.** В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Правил:

- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении, почтовый адрес, адрес регистрации по месту жительства;

- в отношении российского юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, почтовый адрес, адрес юридического лица;

- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном

языке), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, почтовый адрес, адрес юридического лица;

- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также либо ее адрес, либо иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена;

4) количество ценных бумаг, принадлежащих лицам, указанным подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Правил;

5) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта Правил, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

6) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 настоящего Федерального закона, в случае их предоставления;

7) адрес электронной почты;

8) ИНН, банковские реквизиты (при составлении списка лиц в целях осуществления выплат по ценным бумагам, в том числе дивидендов);

9) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

**10.1.12.** НД/НДЦД, зарегистрированный в реестре, предоставляет Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа) сведения, предусмотренные пунктом 10.1.11 настоящих Правил, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

**10.1.13.** Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, и не относящаяся к информации, указанной в пунктах 10.1.1, 10.1.7, 10.1.10, 10.1.11 настоящих Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг предоставляется Регистратором по запросу Эмитента в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

**10.1.14.** Если указанный в Требовании Эмитента способ доставки запрашиваемой информации предполагает получение такой информации при непосредственном обращении к Регистратору, и при этом уполномоченный представитель Эмитента не явился в течение трех месяцев с даты подачи Требования, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

## **10.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу без распоряжения лица**

**10.2.1.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

**10.2.2.** В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

**10.2.3.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об

изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

**10.2.4.** Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), не позднее трех рабочих дней со дня проведения операции.

Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет о проведенной операции по его лицевому счету в день проведения операции в порядке, определенном п. 7.1.1 настоящих Правил.

**10.2.5.** В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

**10.2.6.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию, указанную в пункте 10.2.1, 10.2.3 настоящих Правил, и отчет, предусмотренный пунктом 10.2.4 настоящих Правил, посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**10.2.7.** Отчет должен содержать следующие сведения:

1) Вид и номер (код) лицевого счета.  
2) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

3) Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

4) Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

5) Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.

6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.

7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом

счете.

8) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).

9) Тип записи, осуществленной по лицевому счету при проведении операции, в отношении которой представляется отчет.

10) Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись по лицевому счету при проведении операции.

11) Дата внесения записи по лицевому счету при проведении операции.

12) Основание внесения записи по лицевому счету при проведении операции.

13) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

14) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 13 настоящего пункта.

15) Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

16) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 15 настоящего пункта.

17) Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

**10.2.8.** В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 10.2.7 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

**10.2.9.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в соответствии с пунктами 5.1, 5.3, 5.4 настоящих Правил в день приостановления операций.

**10.2.10.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

### **10.3. Предоставление информации по распоряжению зарегистрированного лица**

**10.3.1.** Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу на основании письменного распоряжения о предоставлении информации следующую информацию:

- выписку по лицевому счету;
- отчет о проведенной операции по лицевому счету;
- справку о наличии на лицевом счете определенного количества ценных бумаг;
- справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии);
- справку о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- информацию 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.

- иную информацию из реестра, не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Банка России.

Регистратор один раз в календарный год бесплатно предоставляет зарегистрированному лицу по его обращению информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по указанному лицевому счету на основании письменного распоряжения о предоставлении информации с указанием запрашиваемой информации.

**10.3.2.** Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении информации должно содержать следующие сведения:

- Вид и номер (код) лицевого счета.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи), если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

- Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.
- Указания Регистратору в отношении запрашиваемой информации.
- Способ получения запрашиваемой информации.
- Подпись лица, подавшего распоряжение.

**10.3.3.** Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении информации, предусмотренной пунктом 10.3.1 настоящих Правил, должно быть подписано и предоставлено зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

**10.3.4.** От имени юридического лица распоряжение о предоставлении информации подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или ином документе, содержащем образец подписи такого лица, удостоверенный нотариусом, либо иным представителем юридического лица.

**10.3.5.** От имени физического лица распоряжение о предоставлении информации подписывается этим физическим лицом или его представителем.

**10.3.6.** Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего и предоставившего распоряжение о предоставлении информации.

**10.3.7.** При наличии договора ЭДО, запрос зарегистрированного лица о предоставлении информации может быть предоставлен Регистратору в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

**10.3.8.** Предоставление информации из реестра по лицевому счету общей долевой собственности производится по распоряжению о предоставлении информации,

подписанному всеми участниками общей долевой собственности. В случае получения распоряжения о предоставлении информации по лицевому счету общей долевой собственности, подписанного лишь одним из участников общей долевой собственности (или его уполномоченным представителем), Регистратор предоставляет информацию, предусмотренную пунктом 10.3.1 настоящих Правил, в отношении него и принадлежащих ему ценных бумаг.

**10.3.9.** Регистратор предоставляет выписку по лицевому счету и отчет о проведенной операции по лицевому счету не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет об операции, - не позднее 3 рабочих дней с указанной даты.

**10.3.10.** Регистратор предоставляет информацию, предусмотренную пунктом 10.3.1 настоящих Правил, за исключением выписки по лицевому счету и отчета о проведенной операции по лицевому счету, не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты проведения операции.

**10.3.11.** Выписка по лицевому счету (далее - выписка) должна содержать следующую информацию:

- 1) Вид и номер (код) лицевого счета.
- 2) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- 3) Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- 4) Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).
- 5) Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.
- 6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.
- 7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.
- 8) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).
- 9) Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на

лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

10) Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

11) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

12) Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

**10.3.12.** По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 10.3.11 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:

1) Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица.

2) Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

**10.3.13.** Отчет о проведенной операции по лицевому счету должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.2.7 настоящих Правил.

**10.3.14.** В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 10.2.7 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

**10.3.15.** В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в распоряжении о предоставлении информации.

**10.3.16.** В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в распоряжении о предоставлении информации.

**10.3.17.** Если указанный в распоряжении на предоставление информации способ доставки запрашиваемой информации предполагает получение такой информации при непосредственном обращении к Регистратору, и при этом зарегистрированное лицо (его уполномоченный представитель) не явились в течение трех месяцев с даты подачи распоряжения, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

**10.3.18.** Регистратор вправе отказать в предоставлении информации по лицевому счету в следующих случаях:

- Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение на предоставление информации, и/или обратившегося за предоставлением информации лично;

- у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

**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.

#### **10.4. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг**

**10.4.1.** По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее трех рабочих дней со дня получения такого требования.

**10.4.2.** Распоряжение лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, должно содержать следующие сведения:

- Вид и номер (код) лицевого счета.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если распоряжение предоставляется от имени физического лица.

- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если распоряжение предоставляется от имени юридического лица.

- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если распоряжение предоставляется от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России).

- Полное наименование эмитента ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) обременение.

- Указания Регистратору в отношении запрашиваемой информации.
- Способ доставки запрашиваемой информации.
- Подпись лица, подавшего распоряжение.

**10.4.3.** Распоряжение лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, о предоставлении информации, предусмотренной пунктом 10.4.1 настоящих Правил, должно быть подписано и предоставлено таким лицом или его уполномоченным представителем.

**10.4.4.** От имени юридического лица распоряжение о предоставлении информации подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица, и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете или ином документе, содержащем образец подписи такого лица, удостоверенный нотариусом, либо иным представителем юридического лица.

**10.4.5.** От имени физического лица распоряжение о предоставлении информации подписывается этим физическим лицом или его представителем.

**10.4.6.** Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего и предоставившего распоряжение о предоставлении информации.

**10.4.7.** При наличии договора ЭДО, распоряжение лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, о предоставлении информации может быть предоставлено Регистратору в виде электронного документа,

подписанного квалифицированной электронной подписью.

**10.4.8.** Регистратор должен предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего следующую информацию:

- Вид и номер (код) лицевого счета.
- Информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.
- Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу
- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).
- Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.
- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).
- Тип записи, осуществленной по лицевому счету при проведении операции, в отношении которой представляется отчет.
- Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись об обременении.
- Дата внесения записи об обременении ценных бумаг.
- Основание внесения записи об обременении ценных бумаг.
- Вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг.
- Вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг.
- Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

**10.4.9.** Регистратор должен представить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный пунктом 10.4.1 настоящих Правил, тем же способом, который используется Регистратором для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с пунктами 10.3.15, 10.3.16 настоящих Правил.

#### **10.5. Предоставление информации по запросу нотариуса**

**10.5.1.** Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, в виде справки для нотариуса предоставляется Регистратором нотариусу на основании его письменного запроса в течение 3 рабочих дней с даты получения такого запроса.

**10.5.2.** Запрос нотариуса на истребование сведений из реестра должен содержать подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, а также сведения для идентификации наследодателя и дату, на которую должна быть предоставлена информация (дату открытия наследственного дела).

**10.5.3.** Запрос нотариуса должен быть направлен Регистратору почтой или может быть предоставлен в электронной форме в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью нотариуса, на адрес электронной почты Регистратора [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru).

**10.5.4.** В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лиц с именем, Регистратор может запросить у нотариуса дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

**10.5.5.** В случае если запрос нотариуса содержит сведения в отношении наследодателя, отличающиеся от сведений, имеющихся в реестре, Регистратор вправе направить запрос предыдущему реестродержателю/Эмитенту для получения дополнительных сведений или для уточнения сведений в отношении зарегистрированного лица. Срок выдачи информации нотариусу в таком случае может быть продлен до 7 дней.

**10.5.6.** Регистратор направляет ответ на запрос нотариуса по почте, в том числе, если такой запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен Регистратором по электронной почте.

#### **10.6. Предоставление информации арбитражному управляющему**

**10.6.1.** 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.

**10.6.2.** К такому запросу должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного (финансового) управляющего.

**10.6.3.** В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и Картотеки арбитражных дел <http://kad.arbitr.ru>.

**10.6.4.** Запрос арбитражного управляющего может быть предоставлен Регистратору в

виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего, на адрес электронной почты Регистратора `company@zao-srk.ru`.

**10.6.5.** В ответ на полученный запрос, в том числе на запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, и полученный по электронной почте на адрес `company@zao-srk.ru`, Регистратор в течение 7 (Семи) дней (если иной срок не указан в запросе) предоставляет арбитражному управляющему запрашиваемые информацию (документы).

**10.6.6.** Ответ на запрос арбитражного или финансового управляющего в электронном виде с ЭЦП сотрудника Регистратора может быть направлен на электронный адрес, указанный в запросе, при условии, если такой ответ не содержит персональные данные физических лиц или иную конфиденциальную информацию. В таком случае ответ направляется с одного из электронных адресов Регистратора, информация о которых размещена на сайте Регистратора `www.zao-srk.ru`.

### **10.7. Предоставление информации из реестра представителям государственных органов**

**10.7.1.** Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.7.2.** Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

**10.7.3.** Запрос представителя государственного органа может быть предоставлен Регистратору в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора `company@zao-srk.ru`.

**10.7.4.** В ответ на полученный запрос, в том числе на запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, и полученный по электронной почте на адрес `company@zao-srk.ru`, Регистратор в течение 7 (Семи) дней (если иной срок не указан в запросе) направляет представителю государственного органа запрашиваемые информацию (документы) по почте или иным способом, указанным в запросе.

**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.

### **10.8. Порядок предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

**10.8.1.** Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения) предоставляются Регистратором по единой форме, установленной Банком России, на основании письменного распоряжения зарегистрированного лица, являющегося или являвшегося владельцем ценных бумаг, или его

уполномоченного представителя.

**10.8.2.** Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении Сведений должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) зарегистрированного лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица;
- отчетная дата, на которую необходимо предоставить Сведения;
- форма предоставления Сведений (на бумажном носителе или в электронном виде);
- способ получения Сведений.

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

- наименование и место нахождения Регистратора;
- телефон Регистратора, а также сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица, в отношении которого предоставляются Сведения;

- вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, в отношении которого предоставляются Сведения. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указывается серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

- сведения о ценных бумагах:
  - вид, категория (тип) и наименование ценной бумаги (иностранной ценной бумаги);
  - общее количество ценных бумаг (иностранных ценных бумаг) в штуках.
  - общая стоимость ценных бумаг (иностранных ценных бумаг) соответствующего вида в рублях исходя из стоимости их приобретения (в случае если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости на дату приобретения).

- наименование эмитента акций (иностранных акций).

- место нахождения эмитента акций (иностранных акций). В отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения указывается в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, а в отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства, - место нахождения, определяемое в соответствии с законодательством страны, где указанное юридическое лицо создано.

- размер уставного капитала эмитента акций (иностранных акций) в рублях.

- доля участия гражданина в процентах в уставном капитале эмитента акций (иностранных акций), а также номинальная стоимость и количество акций (иностранных акций). В случае если доля участия владельца в уставном капитале эмитента акций (иностранных акций) составляет менее 1 процента, точность доли участия указывается до первого знака после запятой, отличного от «0» (нуля).

- основания для возникновения права собственности на акции (иностранные акции) (реквизиты договора о создании акционерного общества, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие) и реквизиты договора (сделки) по приобретению акций (иностранных акций) (при наличии) в соответствии с записями об указанных договорах (сделках) во внутреннем учете Регистратора с соблюдением следующих требований:

- наименование и реквизиты договора, в рамках действия которого акции (иностранные акции) были зачислены на счет клиента (реквизиты договора на брокерское и

(или) депозитарное обслуживание, договора доверительного управления ценными бумагами и тому подобное) не указываются как основание приобретения акций (иностраннх акций).

- в случае, когда сделка по приобретению акций (иностраннх акций) заключена на организованных торгах, на которых информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, в графе "Основание приобретения" проставляется прочерк.

- общая стоимость акций (иностраннх акций) в рублях исходя из произведения номинальной стоимости акций (иностраннх акций) и их количества.

- сведения о доходах от ценных бумаг:

- вид дохода (дивиденды, доход от операций с ценными бумагами, выплаченный купонный доход и так далее)

- сумма полученных доходов от ценных бумаг, иностраннх ценных бумаг, иностраннх акций в рублях (в случае если доход получен в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода);

- итоговая сумма доходов, как сумма всех доходов от ценных бумаг, иностраннх ценных бумаг, иностраннх акций, в том числе от операций с ними.

**10.8.4.** Регистратор предоставляет Сведения по состоянию на одну из следующих указанных зарегистрированным лицом (его представителем) отчетных дат, указанных в Распоряжении:

- 31 декабря;

- первое число месяца;

- 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 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

**10.8.5.** Сведения о доходах организация указывает за отчетный период, который определяется следующим образом.

- В случае указания зарегистрированным лицом (его представителем) в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата, за исключением случая, указанного в 4 абзаце настоящего пункта.

- В случае указания зарегистрированным лицом (его представителем) в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца, за исключением 31 декабря, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

- В случае указания зарегистрированным лицом (его представителем), являющимся временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная дата.

**10.8.6.** Сведения предоставляются Регистратором зарегистрированному лицу (его

представителю) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня его обращения, при поступлении обращения:

- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
- в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

**10.8.7.** При отсутствии информации в отношении отдельных граф разделов (подразделов) единой формы Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (его представителю) единую форму, заполненную в объеме имеющейся у нее информации.

**10.8.8.** При отсутствии информации в отношении всех граф всех разделов (подразделов) единой формы Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу (его представителю) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня его обращения сведения об отсутствии информации на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении).

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

**10.8.10.** Сведения о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг могут быть получены зарегистрированным лицом (его представителем) на бумажном носителе одним из следующих способов (по его выбору):

- лично в любом подразделении Регистратора,
- почтовым отправлением, либо
- в электронном виде посредством Личного кабинета на официальном сайте Регистратора (при наличии соответствующего договора об ЭДО).

**10.8.11.** При несовпадении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица с данными, имеющимися у Регистратора, Регистратор отказывает в предоставлении Сведений о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг, 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.

## **10.9. Порядок и сроки рассмотрения обращений, поступивших от получателей финансовых услуг**

**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.

**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.

**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 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 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.

**10.9.7.** Если в случаях, предусмотренных абз. 3-6 пункта 10.9.6 Правил, Регистратор принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 10.9.4 Правил, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

**10.9.8.** В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им

обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Регистратор вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.9.7 Правил.

**10.9.9.** Регистратор обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

**10.9.10.** В случае поступления Регистратору из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Регистратор обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьей, в день их направления заявителю.

### **10.10. Порядок и сроки предоставления сведений, указанных в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг**

**10.10.1.** Регистратор предоставляет в объеме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации (далее – Должностные лица), по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии у Регистратора запрашиваемых сведений в отношении:

- 1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;
- 2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;
- 3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;
- 4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;
- 5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;
- 6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых

компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта Правил, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;

11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта Правил.

**10.10.2.** В срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса Регистратор предоставляет Должностным лицам по состоянию на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса, следующие сведения:

1) Полное наименование эмитента ценных бумаг (указывается в отношении каждого вида (наименования), категории (типа) ценных бумаг).

2) Вид (наименование) и категория (тип) ценных бумаг.

3) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

4) Количество ценных бумаг.

5) Указание на обременение ценных бумаг и количество обремененных ценных бумаг.

6) Содержание и условия обременения ценных бумаг.

7) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение, и иная информация в соответствии с пунктом 2 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

8) Сведения о лице, которое осуществляет права по ценным бумагам в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 51.6 Закона о рынке ценных бумаг.

9) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и количество ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.

10) Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (наложение ареста на ценные бумаги, блокирование ценных бумаг, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

11) Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

12) Условия ограничения распоряжения ценными бумагами.

13) Дата, по состоянию на которую предоставляются сведения.

14) Идентификационные признаки иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в качестве ценных бумаг, с указанием присвоенного им

международного кода (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) или иного идентификационного номера.

**15)** Сведения об акциях и иных ценных бумагах в объеме, предусмотренном единой формой предоставления сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверждаемой Центральным банком Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

**10.10.3.** В случае получения запроса в виде документа на бумажном носителе Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему запрос, сведения в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора.

**10.10.4.** В случае получения запроса в форме электронного документа Регистратор предоставляет Должностному лицу, направившему запрос, сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

**10.10.5.** При отсутствии запрашиваемых сведений Регистратор в срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса информирует Должностное лицо, направившее запрос, об отсутствии у Регистратора сведений способом, позволяющим подтвердить факт получения должностным лицом такой информации, в том числе на адрес электронной почты Должностного лица, указанный в запросе, или заказным письмом с уведомлением.

## **РАЗДЕЛ 11. 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**

**11.1.** Регистратор после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору, предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) 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.

**11.2.** В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 (Пяти) лет.

**11.3.** После прекращения действия договора на ведение реестра проведение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещается до возобновления ведения реестра на основании договора.

**11.4.** После прекращения действия договора на ведение реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 10.5 Правил.

**11.5.** После прекращения действия договора на ведение реестра в связи с

реорганизацией эмитента, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

**11.6.** При прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ Регистратор должен предоставить информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

## **РАЗДЕЛ 12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ**

### **12.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора**

**12.1.1.** В случае выявления ошибки в записи по лицевым счетам Регистратор вносит изменения или отменяет записи по лицевым счетам только при наступлении одного или нескольких условий (далее – запись, исправление которой допускается):

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

**12.1.2.** В случае выявления Регистратором ошибки 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 направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки.

**12.1.3.** При выявлении Регистратором ошибки в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных пунктом 12.1.2 настоящих Правил, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

**12.1.4.** При выявлении Регистратором ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, предусмотренных пунктом 12.1.3 настоящих Правил, Регистратор:

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

**12.1.5.** 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.

**12.1.6.** Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вправе внести только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных на счет/списанных со счета номинального держателя ценных бумаг.

**12.1.7.** В случае если Регистратор установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора (акта) об исправлении ошибки.

**12.1.8.** Система учета документов Регистратора содержит записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

**12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра**

**12.2.1.** В случае обнаружения ошибки в записи в учетном регистре, содержащем сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущенной предыдущим держателем реестра Регистратор вправе направить запрос предыдущему реестродержателю/Эмитенту с целью установления факта возможной ошибки Эмитента/предыдущего реестродержателя.

**12.2.2.** Записи, направленные на исправление ошибок, указанных в пункте 12.2.1 Правил, Регистратор вносит в учетный регистр на основании Анкеты зарегистрированного лица и/или иных документов, являющихся основанием для внесения изменений в учетный регистр в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Правил, а также на основании документа, полученного от предыдущего держателя реестра, подтверждающего допущенную им ошибку.

**12.3. Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг**

**12.3.1.** Регистратор должен осуществлять учет ценных бумаг на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, в штуках.

**12.3.2.** При осуществлении учета ценных бумаг Регистратор должен не допускать возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

**12.3.3.** Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

**12.3.4.** В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных разделом 12.1 настоящих Правил, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**12.3.5.** В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия.

### **РАЗДЕЛ 13. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИСТРАТОРОМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ ПРОЦЕДУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБРАБОТКОЙ ДОКУМЕНТОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ РЕГИСТРАТОРА И РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОСЛЕДУЮЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ**

#### **13.1. Процедуры, связанные с внесением записей при проведении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора**

**13.1.1.** Процедуры, связанные с внесением записей при проведении Регистратором операций на финансовом рынке, и процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями Регистратора, включают:

- прием документов для проведения операции;
- экспертизу полученных документов;
- проведение операции или выдачу отказа в проведении операции;
- выдачу информации или отказ в выдаче информации;
- передачу документов на хранение в архив.

**13.1.2.** В рамках процедур, указанных в пункте 13.1.1 настоящих Правил, Регистратор осуществляет следующие мероприятия:

- идентификация лица, предоставившего документы для проведения операции;
- проверка полномочий лица, подписавшего/ предоставившего документы для проведения операции;
- проверка правильности оформления документов для проведения операций и их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами ведения реестра;
- проверка комплектности документов, предоставленных для проведения операции;
- сверка подписи лица, подписавшего распоряжение, с подписью, содержащейся в анкете зарегистрированного лица;
- сверка данных, содержащихся в предоставленных документах, с данными в системе учета документов;
- регистрация полученных документов в системе учета документов;
- исполнение предоставленных документов, в том числе внесение записей в регистрационный журнал;
- регистрация в системе учета документов всех формируемых Регистратором отчетов (уведомлений) о проведенных операциях по лицевым счетам, выписок из реестра по лицевым счетам зарегистрированных лиц, документов, содержащих информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных документов, формируемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра;
- архивирование документов.

**13.1.3.** Экспертиза полученных документов для проведения операции по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 13.1.2 настоящих

Правил, должна включать также идентификацию распоряжений о проведении операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса.

**13.1.4.** Процедуры, связанные с внесением записей при проведении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора, могут включать иные дополнительные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах Регистратора.

### **13.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов**

**13.2.1.** Регистратор осуществляет процедуры, направленные на разграничение полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов, включающие:

- функциональное и информационное обособление структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестра, от других подразделений Регистратора;
- недопущение проведения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры и лицевые счета (иные счета), а также формирования информации либо отказа в проведении операции (предоставлении) информации, сотрудниками подразделений Регистратора, не осуществляющих деятельность по ведению реестра;
- установление процедур разграничения прав доступа при вводе и обработке данных, обеспечивающих возможность доступа к информационным базам данных только с определенных автоматизированных рабочих мест ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями определенного технологического этапа;
- определение порядка доступа сотрудников Регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования.

**13.2.2.** Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов могут включать иные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах Регистратора.

### **13.3. Порядок взаимодействия головной организации и филиалов**

При ведении реестров владельцев ценных бумаг Регистратор и его филиалы осуществляют обмен информацией и документами в электронном виде с использованием программного продукта, единого для Регистратора и его Филиалов, в соответствии с Порядком взаимодействия акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» и его филиалов, утвержденным Приказом Генерального директора АО «СРК».

### **13.4. Порядок регистрации документов**

**13.4.1.** Документы, являющиеся основанием для проведения операций по счетам, документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору, его трансфер - агенту или Эмитенту, выполняющему часть функций Регистратора (если это предусмотрено договором на ведение реестра).

**13.4.2.** Документы, являющиеся основанием для проведения операций, представляются путем:

- вручения лично или уполномоченным представителем;
- направления по почте;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, при наличии договора ЭДО.

**13.4.3.** Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**13.4.4.** Регистратор регистрирует все поступающие документы в журнале учета входящих документов в день их получения. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

**13.4.5.** Запись в отношении каждого из документов должна содержать:

- 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, информацию о внесении записи в автоматическом режиме.

**13.4.6.** По требованию лица, предоставившего документы, ему выдается акт приема-передачи документов.

**13.4.7.** Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

### **13.5. Требования к оформлению документов**

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

**13.5.2.** Регистратор проводит операции в реестре и предоставляет информацию на основании подлинников документов или их копий, заверенных нотариусом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

**13.5.3.** Документ, предоставляемый Регистратору на двух 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.

**13.5.4.** Учредительные документы, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подписанные электронно-цифровой подписью сотрудника налоговой службы, могут быть предоставлены Регистратору на электронном носителе или (при наличии подписанного Договора об электронном документообороте) путем направления по защищенному каналу связи с электронного адреса зарегистрированного лица, указанного в Договоре ЭДО, на электронный адрес Регистратора, указанного в Договоре ЭДО, или посредством Личного кабинета на официальном сайте Регистратора (перечень документов, направляемых указанным способом, должен быть указан в Договоре ЭДО).

**13.5.5.** Распоряжения и иные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенные должным образом исправления и пометки.

**13.5.6.** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.

**13.5.7.** Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо должны содержать проставленный апостиль (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

**13.5.8.** В случае направления зарегистрированным лицом или Эмитентом документов через трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функции по приему и передаче от Эмитента, зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, распоряжения и документы должны содержать дату приема и входящий номер документа, печать и подпись ответственного лица трансфер-агента.

**13.5.9.** Не допускается проставление факсимильной подписи на документах.

**13.5.10.** Регистратор проводит операции в реестре, если:

- предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и настоящих Правил;

- Регистратору предоставлены все документы, необходимые для проведения операции в реестре в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и настоящих Правил;

- предоставленные документы содержат всю необходимую информацию для проведения операций в реестре в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и настоящих Правил.

### **13.6. Требования к легализации документов, предоставляемых нерезидентами**

**13.6.1.** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства о нотариате, 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.

**13.6.2.** Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года № 145-ФЗ "О

легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо должны содержать проставленный апостиль (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

**13.6.3.** Консульская легализация заключается в установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам государства пребывания. Консульская легализация подтверждает правомочность документов и актов в международном общении. Функции по консульской легализации выполняют за границей - консульские учреждения Российской Федерации, а в России – Консульское управление Министерства иностранных дел, дипломатические агентства МИД Российской Федерации.

**13.6.4.** Легализованный для использования на территории Российской Федерации документ должен содержать легализационную надпись установленного образца, печать и подпись лица, совершающего легализацию, отметку о внесении в реестр по легализации. В тех случаях, когда для легализационной надписи нет места, она совершается на отдельном листе, который подшивается к документу или акту и скрепляется с последним печатью и подписью лица, совершающего легализацию.

**13.6.5.** В соответствии с Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов на официальных документах стран – участниц выше указанной конвенции, совершенных на территории одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль) установленного образца на французском языке - “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)”. В качестве официальных документов в смысле выше указанной Конвенции рассматриваются:

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя;
- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие определенную дату заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.

**13.6.6.** Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ. Апостиль проставляется компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен. Апостиль проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской конвенции.

**13.6.7.** В случае если международными договорами Российской Федерации установлено, что документы, изготовленные или засвидетельствованные уполномоченным органом на территории одной страны, не требуют на территории другой стороны какого-либо удостоверения (легализации), то предоставляются соответствующие документы с нотариально заверенным переводом.

**13.6.8.** Доверенность от имени иностранного лица, выданная на территории иностранного государства, не является официальным документом и по общему правилу не требует обязательного удостоверения в виде консульской легализации или проставления апостиля. При этом проставление апостиля необходимо на нотариальном акте,

удостоверяющем доверенность, в случае, если таковой наличествует.

**13.6.9.** В случае составления доверенности на иностранном языке, Регистратору должен быть предоставлен ее нотариально удостоверенный перевод.

## **РАЗДЕЛ 14. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РЕЕСТРОМ**

**14.1.** Срок проведения операций и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за днем получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

**14.2.** Регистратор должен представить лицу, которому он открыл лицевой счет номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), отчет о проведенной операции по его лицевому счету в день проведения операции.

**14.3.** Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид в день указанного изменения.

**14.4.** В день проведения операции открытия лицевого счета НДЦД или внесение изменений в информацию лицевого счета НДЦД, Регистратор обязан направить НДЦД Уведомление о проведении соответствующей операции.

**14.5.** В день проведения операций, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил, Регистратор направляет НД и НДЦД соответствующие уведомления.

**14.6.** Запись о приостановлении операций по лицевому счету, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, Регистратор вносит в день получения:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- запроса нотариуса в связи со смертью зарегистрированного лица о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
- вступившего в законную силу решения суда об установлении факта смерти или объявлении зарегистрированного лица умершим.

**14.7.** Регистратор, применяет меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг, незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

**14.8.** Одновременно с внесением записи о списании акций с лицевого счета лица, предъявившего требование о продаже акций, или через 17 дней со дня получения требования о продаже акций, если Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.7 Закона об акционерных обществах, Регистратор вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к продаже в соответствии со статьей 84.7. Закона об акционерных обществах, без распоряжения (поручения) лица, по счёту которого установлено такое ограничение.

**14.9.** Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, Регистратор вносит в реестр записи о прекращении блокирования, если Регистратору не

были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Закона об акционерных обществах.

**14.10.** Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции Регистратор вносит в реестр записи:

- о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу;
- 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 с учетом установленного ст. 76 Закона об акционерных обществах ограничения.

**14.11.** В день выявления операции, подлежащей приостановлению в соответствии с требованиями Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Регистратор осуществляет приостановление соответствующей операции сроком на 5 (пять) рабочих дней со дня получения распоряжения о ее осуществлении, либо на срок, установленный в судебном решении, вступившем в законную силу.

**14.12.** В течение одного рабочего дня с момента проведения операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги, направляется уведомление о совершенной операции.

**14.13.** Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета, Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете.

**14.14.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, номинальному держателю направляется отчет (справка) об операциях по лицевому счету в целях сверки.

**14.15.** 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.

**14.16.** В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов Регистратор выполняет следующие действия:

- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
- внесение в реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи с предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении

акций, подлежащих выкупу эмитентом, если держателю реестра представлен отзыв акционером требования/заявления.

**14.17.** Не позднее следующего рабочего дня с даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.

**14.18.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, номинальному держателю направляется справка об операциях по его лицевому счету в целях сверки.

**14.19.** Регистратор по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставляет возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

**14.20.** Регистратор должен представить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о представлении отчета, а в случае если в требовании зарегистрированного лица о представлении отчета указан срок и (или) условия представления отчета, Регистратор должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

**14.21.** В течение трех дней с даты предоставления всех необходимых документов Регистратор вносит в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах.

**14.22.** В течение трех рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:

- внесение изменений в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- изменение статуса (вида) лицевого счета НД на лицевой счет НДЦД или лицевого счета НДЦД на лицевой счет НД;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- внесение изменений по счету эскроу-агента;
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
  - выдача зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
  - предоставление справки о наличии на лицевом счете ценных бумаг;
  - предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра;
  - предоставление информации из реестра лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
  - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
  - закрытие лицевого счета;
  - внесение в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.8 Закона об акционерных обществах;
  - зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
  - погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу, с казначейского счета Эмитента;
  - погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
  - открытие счета неустановленных лиц.

**14.23.** В случае отказа в проведении операции по лицевому счету Регистратор должен представить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.

**14.24.** Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу в течение трех рабочих дней с даты получения такого запроса. В случае если запрос нотариуса содержит сведения в отношении наследодателя, отличающиеся от сведений, имеющих в реестре, срок выдачи информации нотариусу в таком случае может быть продлен до семи дней.

**14.25.** В течение трех рабочих дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о проведении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты проведения операции.

**14.26.** В течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;

- предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

**14.27.** В течение пяти рабочих дней с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента Регистратор обеспечивает уполномоченному представителю Эмитента доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр, переданный Регистратором другому держателю реестра, либо находящийся у него на хранении.

**14.28.** В течение семи дней, если иной срок не указан в запросе, Регистратор предоставляет арбитражному управляющему, судебным, правоохранительным, налоговым органам, а также иным уполномоченным органам информацию (документы).

**14.29.** По истечении семи рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых (выкупаемых) обществом акций в соответствии со ст. 76 Закона об акционерных обществах, Регистратор вносит запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

**14.30.** В случае если по лицевому счету на выкупаемые в соответствии со ст. 84.8 Закона об акционерных обществах ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

**14.31.** В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

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

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

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

- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.

**14.34.** В срок, установленный решением о размещении ценных бумаг (договором, на основании которого производилось распределение ценных бумаг при учреждении), совершается операция зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных.

**14.35.** Список владельцев ценных бумаг предоставляется Эмитенту в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

**14.36.** Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или

федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на десять рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.

**14.37.** В иных случаях Регистратор предоставляет информацию в ответ на полученные письменные обращения, в том числе на запросы о предоставлении информации о финансовой услуге, а также документы и их копии, содержащие информацию о финансовой услуге (при необходимости), в течение пятнадцати календарных дней, если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами, нормативными правовыми актами или законодательством Российской Федерации.

**14.38.** Если требуется информация только о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые обратившееся лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, такая информация предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Регистратором такого запроса.

**14.39.** В срок не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса, указанного в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг, Регистратор предоставляет Должностным лицам сведения, указанные в пункте 5.2 статьи 8.6 Закона о рынке ценных бумаг.

**14.40.** Регистратор при прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ должен предоставить информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

## **РАЗДЕЛ 15. ПОРЯДОК РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ДОСТУПА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, НЕ ДОПУСКАЮЩИЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРОМ, ЕГО РАБОТНИКАМИ И ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СОБСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ**

### **15.1. Обеспечение конфиденциальности информации**

**15.1.1.** Регистратор обеспечивает ограничение доступа сотрудников Регистратора к конфиденциальной информации:

- обеспечивает доступ сотрудников Регистратора только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей;
- обеспечивает установление паролей доступа к информационным системам Регистратора и электронным базам данных;
- обеспечивает установление порядка доступа сотрудников Регистратора к документам, находящимся в архивном хранении, а также их изъятия и последующего использования;
- обеспечивает уничтожение всех, не подлежащих хранению документов с помощью специальных технических средств.

**15.1.2.** Регистратором разработано Положение о защите информации, включающее мероприятия, осуществляемые в целях обеспечения разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, которые включают в себя комплекс положений, определяющих:

- предотвращение доступа неуполномоченных сотрудников к имеющейся в структурном подразделении, осуществляющем деятельность по ведению реестров, конфиденциальной информации в электронном и бумажном виде, включая определение круга лиц, имеющих доступ к служебной информации и иной охраняемой законом тайне;

- неразглашение сотрудниками Регистратора служебной информации и иной охраняемой законом тайны внутри Регистратора и за его пределами, закрепление мер по установлению дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации сотрудников структурного подразделения, осуществляющего деятельность по ведению реестров, за предоставление конфиденциальной информации лицам, не имеющим полномочий на ее получение.

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

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

- зарегистрированному лицу или его представителю;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

- Банку России;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;

- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики, при наличии согласия руководителя указанных органов;

- 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;

- оператору финансовой платформы по письменному указанию лица, которому открыт лицевой счет;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**15.2. Порядок хранения и защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности**

**15.2.1.** Регистратор на постоянной основе обеспечивает защиту информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности, полученной в процессе своей деятельности, включая сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления, полученные Регистратором от зарегистрированных лиц, а также созданные

Регистратором в процессе деятельности.

**15.2.2.** Регистратором разработано Положение о защите информации включающее:

- способы сохранения электронных данных;
- порядок установления паролей при работе с программой по ведению реестра;
- систему внутреннего контроля и порядок проверки данных, вводимых в информационные системы Регистратора;
- порядок ведения автоматизированного журнала регистрации пользователей информационных систем и регистрации попыток несанкционированного доступа к информационным системам Регистратора;
- предупреждение неправомерного доступа, уничтожения, потери информации Регистратора;
- обеспечение непрерывной деятельности автоматизированных систем Регистратора;
- восстановление данных после сбоев автоматизированной системы, предусматривающие осуществление Регистратором мероприятий по установке программных средств защиты данных от потери и разрушения и установке аппаратных средств защиты данных от потери и разрушения;
- определение способов восстановления данных в случае их утраты;
- установление сроков хранения и состава информации, подлежащей хранению;
- сохранение информации путем дублирования информации и хранения резервных электронных копий сведений, содержащихся в электронной базе данных Регистратора;
- обеспечение полноты, точности и актуальности информации.

**15.2.3.** Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и иных федеральных законов Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России.

**15.2.4.** Защита документов и информации реестров 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 обеспечивает защиту документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов на бумажных носителях и в электронном виде.

**15.2.5.** Для ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратором используется программное обеспечение, имеющее разнообразные виды защиты, включающие:

- 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 операций по счетам несовершеннолетних, недееспособных, совладельцев, при проведении операций с ценными бумагами, 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.

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

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

**15.2.8.** 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 хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет.

**15.2.9.** В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, 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 действия договора на ведение реестра.

**15.2.10.** После истечения срока хранения реестра и документов, связанных с его ведением, Регистратор направляет в адрес Эмитента/правопреемника Эмитента предложение о передаче вышеуказанных документов. В случае неполучения согласия или получения отказа в приеме документов, относящихся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов после перевода документов в электронный вид.

**15.2.11.** Регистратор защищает помещения архивов для хранения документов на бумажных и электронных носителях, составляющих информацию реестров владельцев ценных бумаг эмитентов, от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение документов, включая их оригиналы.

**15.2.12.** Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных Регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

**15.2.13.** Регистратор оборудует помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

**15.2.14.** Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников.

### **15.3. Архивирование и восстановление информации**

**15.3.1.** Регистратор обеспечивает наличие основного и резервного комплексов программно-технических средств, используемых при осуществлении лицензируемого вида деятельности, которые расположены на территории Российской Федерации, и наличие системы резервного копирования и архивного хранения документов и информации реестров владельцев ценных бумаг в виде документов в электронной форме с электронной подписью.

**15.3.2.** Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

**15.3.3.** Программное обеспечение, используемое Регистратором при осуществлении электронного документооборота, предусматривает фиксирование даты и времени получения (отправки) электронных документов, наименование адресатов и возможность поиска

документов по их реквизитам.

**15.3.4.** Срок хранения электронных документов - не менее сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации для соответствующих документов в бумажном виде.

**15.3.5.** Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

**15.3.6.** При ведении архива электронных документов, закрытых ключей шифрования и сертификатов ключей ЭП осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение электронных документов, их реквизитов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, с возможностью восстановления электронных документов.

**15.3.7.** Архивные копии служат для копирования и хранения (архивирования) любых данных, которые могут потребоваться в отдаленном будущем. Ежедневному архивированию подлежат все базы данных.

**15.3.8.** Архивирование данных выполняется ежедневно по окончании операционного дня как часть процедуры подготовки к следующему операционному дню. В течение недели делаются копии баз данных, позволяющие восстановить состояние на любой день.

**15.3.9.** Архивные копии различаются на:

- ежедневные;
- ежемесячные;
- ежеквартальные.

**15.3.10.** Архивные копии записываются на внешний накопитель информации и хранятся в банковской ячейке.

#### **15.4. Меры по обеспечению безопасности**

**15.4.1.** Доступ посторонних лиц в помещение Регистратора строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа.

**15.4.2.** Размещение помещений Регистратора и оборудования обеспечены таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц.

**15.4.3.** Регистратор обеспечивает оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией.

**15.4.4.** Регистратор осуществляет контроль над входом в помещение Регистратора служащими службы охраны, осуществляющими наружную охрану.

**15.4.5.** Регистратор обеспечивает допуск в помещения Регистратора только лиц, имеющих право доступа.

**15.4.6.** Регистратор осуществляет контроль со стороны службы охраны Регистратора за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Регистратора.

**15.4.7.** Клиенты и посетители могут попасть в помещение Регистратора только в сопровождении сотрудника Регистратора или сотрудника Службы охраны Регистратора. При этом все посетители регистрируются Службой охраны Регистратора.

**15.4.8.** Перемещение сотрудников Регистратора, клиентов и посетителей контролируется круглосуточно с помощью системы видеонаблюдения. С целью защиты конфиденциальной информации система компьютерной обработки данных Регистратора расположена в специально оборудованном помещении. Правами доступа к информации об операциях и документах, связанным с осуществлением регистраторской деятельности его функций и задач, обладают исключительно сотрудники соответствующего подразделения.

**15.4.9.** Управление и контроль доступа к информационным ресурсам Регистратора осуществляется исключительно посредством индивидуальных имени и пароля доступа.

**15.4.10.** С целью снижения риска ущерба и обеспечения защиты корпоративной информации и систем Регистратора от несанкционированного доступа (модификации), утери данных или нарушения конфиденциальности информации в результате внедрения вирусов или иных разрушительных программ, «вредоносного ПО», в Регистраторе внедрены Система антивирусной защиты и система предотвращения вторжений от несанкционированного доступа, вирусов и других вредоносных программ.

**15.4.11.** Сотрудники Регистратора, в ведении которых находятся материальные носители служебной информации (дискеты, магнитные диски, печатные материалы и т.п.), должны осуществлять их хранение в местах, исключающих возможность несанкционированного доступа к носителям третьих лиц: сейфы или запирающиеся шкафы.

**15.4.12.** Регистратор обеспечивает защиту рабочих мест сотрудников Регистратора от беспрепятственного доступа и наблюдения:

- обеспечивает защиту окон в рабочих помещениях Регистратора от внешнего дистанционного наблюдения;
- обеспечивает размещение рабочих мест сотрудников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов;
- обеспечивает хранение документов в запираемых металлических шкафах или сейфах, а обработанных документов – в архиве.

**15.4.13.** Права Операторов, и Администраторов баз данных строго регламентированы в соответствии с должностными инструкциями.

**15.4.14.** Для защиты информационных ресурсов Регистратора от угроз, связанных с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в Регистраторе используется универсальный шлюз безопасности. Универсальный шлюз безопасности определяет порядок предоставления доступа сотрудникам структурных подразделений Регистратора к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также порядок использования ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сотрудниками Регистратора.

**15.4.15.** Требования к процессу управления инцидентами информационной безопасности в Регистраторе и подход Регистратора к регистрации, реагированию, разрешению и анализу инцидентов информационной безопасности в рамках данного процесса определены в Политике информационной безопасности АО «СРК».

**15.4.16.** Мониторинг и управление уязвимостями содержит следующие процессы:

- мониторинг событий информационной базы;
- управление уязвимостями;
- поддержку и обеспечение;
- анализ и корректировку процесса мониторинга событий информационной базы и управления уязвимостями.

**15.4.17.** Детальное описание процессов, указанных в пункте 15.4.16 настоящих Правил, содержится в «Процедуре мониторинга событий информационной безопасности и управления уязвимостями АО «СРК» («Политика информационной безопасности АО «СРК»»).

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

## **РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИЯ В КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

### **16.1. Форматы, используемые Регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей**

**16.1.1.** Отношения в области использования электронного документооборота профессиональными участниками финансового рынка, виды используемых электронных подписей, форматы используемых электронных документов регулируются законодательством Российской Федерации, а также соглашениями между участниками электронного взаимодействия. Порядок использования электронной подписи в СЭД АО «СРК» устанавливается Правилами доступа и использования сервиса АО «СРК» - Личный кабинет эмитента, Правилами доступа и использования сервиса АО «СРК» - Личный кабинет акционера (далее – Правила СЭД АО «СРК») или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

**16.1.2.** При осуществлении своей деятельности Регистратор обеспечивает обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями, между Регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечивает 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.

**16.1.3.** 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.

**16.1.4.** Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра, между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

**16.1.5.** 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.

**16.1.6.** Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

**16.1.7.** Хранение электронного документа сопровождается хранением соответствующего журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность работы с журналом электронного документооборота, проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

**16.1.8.** В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор обязан передать новому держателю реестра установленные Положением №572-П документы и информацию, связанные с ведением реестра, в том числе сведения в форме электронного

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора. Такие электронные документы и информация 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 (Регистратором), и держателем реестра, принимающим реестр.

## **16.2. Особенности обработки электронных документов**

**16.2.1.** Электронные документы могут передаваться Регистратору (выдаваться Регистратором) на внешнем носителе либо поступать по электронным каналам связи. Электронный документооборот с Регистратором осуществляется по защищенным каналам связи. Регистратор применяет сертифицированное программное обеспечение ведения реестра, программное обеспечение криптографической защиты информации, в том числе, с помощью ЭП, и иное программное обеспечение, необходимое для однозначной идентификации отправителя, проверки его полномочий (ЭП) и защиты передаваемой информации. Электронный документооборот с профессиональными участниками рынка ценных бумаг осуществляется только с применением сертифицированных средств электронной подписи.

**16.2.2.** Регистратор обеспечивает возможность электронного документооборота со следующими лицами:

- Банком России
- Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации;
- эмитентами;
- трансфер-агентами;
- зарегистрированными лицами;
- иными лицами в соответствии с федеральными законами.

**16.2.3.** В случае заключения соглашения (договора), определяющего условия и порядок обмена электронными документами (если порядок использования ЭДО и форматы электронных документов не установлен федеральными законами и нормативными актами), документы, подписанные электронной подписью согласно действующему законодательству Российской Федерации, могут предоставляться Регистратору (направляться Регистратором) в электронном виде в соответствии с настоящими Правилами, Правилами СЭД АО «СРК» и/или условиями, предусмотренными в соглашении об обмене электронными документами.

**16.2.4.** Передача информации и документов, предоставление которых предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации, осуществляется в виде электронных документов, за исключением случаев, когда федеральными законами или иными нормативными правовыми актами установлено требование о составлении соответствующего документа на бумажном носителе.

**16.2.5.** Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям действующего законодательства Российской Федерации, настоящих Правил, и необходимую для выполнения Регистратором своих обязанностей. Формат представления электронного документа определяется законодательством Российской Федерации, Правилами СЭД АО «СРК» или соглашением сторон.

**16.2.6.** Не являются электронными документами сообщения в электронной форме, не соответствующие формату представления электронных документов, установленному законодательством Российской Федерации, Правилами СЭД АО «СРК» или соглашением

сторон, или соответствующие формату, но не подписанные электронной подписью отправителя.

**16.2.7.** Для сторон, участвующих в ЭДО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или на основании соглашения, электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченного представителя стороны-отправителя, равнозначны бумажным документам, подписанным собственноручной подписью соответствующего уполномоченного представителя и скрепленные печатью Стороны-отправителя.

**16.2.8.** Электронные документы, подписанные ЭП, не могут быть признаны не имеющими юридической силы только на том основании, что они представлены в электронной форме.

**16.2.9.** Формирование, отправка, прием и обработка электронных документов осуществляются Регистратором в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами, Правилами СЭД АО «СРК», внутренними документами Регистратора и соглашением об обмене электронными документами, заключенным участниками ЭДО.

**16.2.10.** Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

**16.2.11.** При получении Регистратором электронных документов выполняется их первичная обработка, включающая:

- разархивирование и расшифровку электронных документов (процесс криптографического преобразования зашифрованных данных в открытые);
- проверку правильности наименования файлов, согласно правилам наименования файлов, установленным в соглашении об обмене электронными документами;
- удостоверение личности лица, от которого исходит документ – проверка соответствующим сертифицированным средством с использованием ключа подписи принадлежности ЭП в электронном документе владельцу сертификата ключа подписи, либо проверка кодов, паролей или иных средств подтверждающих факт формирования электронной подписи определенным лицом (в случае использования простой электронной 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.

**16.2.12.** Учет всех поступающих электронных документов осуществляется в ПП Регистратора в хронологическом порядке, сплошной нумерацией с документами, поступившими иным способом. В случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента, выполняющего по договору часть функций Регистратора, в ПП фиксируется информация о дате поступления таких документов Трансфер-агенту, эмитенту.

Каждому документу присваивается уникальный номер. Служебная запись (отметка) в ПП в отношении каждого электронного документа также содержит:

- наименование документа,
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии);
- дату и время регистрации документа в ПП;
- 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, информацию о внесении записи в автоматическом режиме.

**16.2.13.** Учет всех формируемых Регистратором документов (списков, выписок, справок, отказов, иной информации) в форме электронного документа осуществляется в хронологическом порядке, сплошной нумерацией с документами, формируемыми в бумажном виде. Служебная запись (отметка) в ПП в отношении каждого исходящего электронного документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ (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 системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, информацию о внесении записи в автоматическом режиме.

В случаях когда документы формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 16.2.12 настоящих Правил, в ПП фиксируется взаимосвязь регистрируемых документов.

**16.2.14.** При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

**16.2.15.** В случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения, повреждения линий связи, ведущих к технической невозможности использования электронных документов, передача информации и документов осуществляется на бумажном носителе до устранения технической невозможности использования электронных документов (если это допускается законодательством Российской Федерации). По лицевым счетам номинального держателя центрального депозитария такая передача осуществляется на магнитных или оптических носителях электронной информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и договором сторон.

### **16.3. Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов**

**16.3.1.** По запросу лиц, взаимодействующих с Регистратором с использованием электронных документов, документы (информация) переданные в виде электронных документов, дополнительно предоставляются на бумажном носителе в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты получения запроса.

**16.3.2.** Запрос о предоставлении документов на бумажном носителе формируется в свободной форме с указанием реквизитов электронных документов, включая информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах, и предоставляется в электронном виде с последующим предоставлением на бумажном носителе.

**16.3.3.** Запрашиваемые документы на бумажном носителе формируются в срок, не

превышающий 3 рабочих дня с даты получения запроса, и направляются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

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

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

#### **16.4. Предоставление информации по требованию Банка России**

Регистратор взаимодействует с Банком России, в том числе получает запросы, требования (предписания) Банка России, процессуальные документы по делу об административном правонарушении и пр., а также предоставляет в Банк России документы и информацию в соответствии с Указанием Банка России от 03.09.2024 N 6836-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета».

### **РАЗДЕЛ 17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

**17.1.** Регистратор вправе привлекать трансфер-агентов для выполнения части своих функций, перечисленных в настоящем Разделе.

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

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

1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре, и распоряжения на выдачу информации из реестра;

2) передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

**17.4.** 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, законодательством Российской Федерации и договором между Регистратором и Трансфер-агентом;

6) соблюдать иные требования, установленные законодательством Российской Федерации.

**17.5.** 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.

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

## **РАЗДЕЛ 18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ**

**18.1.** Основанием для ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг Эмитента является заключенный между ними договор на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг (далее – договор на ведение реестра).

**18.2.** Порядок заключения и расторжения договора на ведение реестра, процедуры приема и передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра, порядок хранения реестра и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения договора на ведение реестра, в случаях необеспечения Эмитентом своевременной передачи документов, связанных с ведением реестра, определены действующими нормативными правовыми актами, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора.

**18.3.** При заключении договора на ведение реестра Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную Эмитентом копию протокола (или выписку из протокола) заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с Уставом Эмитента входит принятие такого решения, об утверждении Регистратора и условий договора с ним.

**18.4.** Если Регистратор заключает договор с Эмитентом, учреждаемым в форме акционерного общества, договор на ведение реестра с Регистратором заключается всеми учредителями Эмитента или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании Эмитента или в решении о его учреждении, при этом в решении об учреждении Эмитента должно содержаться решение об утверждении Регистратора и условий договора с ним.

**18.5.** Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, от передающей стороны (прежнего держателя реестра) приступает к ведению реестра в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи.

**18.6.** Если Регистратор заключает договор с Эмитентом, учреждаемым в форме акционерного общества, датой формирования и начала ведения Реестра является фактическая дата зачисления выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении Эмитента, на эмиссионный счет Эмитента, списания размещаемых акций с эмиссионного счета Эмитента и их зачисления на лицевые счета учредителей Эмитента. Указанные операции совершаются одновременно на основании распоряжения Эмитента после открытия Регистратором лицевого счета каждому из учредителей Эмитента либо иного лицевого счета, на котором подлежат учету в реестре размещаемые акции. Порядок открытия лицевых счетов определен Разделом 1 настоящих Правил.

**18.7.** Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка проведения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не будет доказано, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

**18.8.** В случае изменения сведений, содержащихся в анкетных данных Эмитента, Эмитент обязан предоставить Регистратору заявление-анкету, содержащее измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

**18.9.** Заявление-анкета и документы Эмитента должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Правилами для документов зарегистрированного юридического лица.

**18.10.** В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, переданных Регистратору Эмитентом при заключении договора на ведение реестра, Эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок, установленный договором на ведение реестра.

**18.11.** Эмитент обязан предоставить Регистратору уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 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.

**18.12.** Эмитент обязан предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола, либо в иной срок, установленный договором на ведение реестра.

**18.13.** В случае несвоевременного предоставления Эмитентом указанных выше документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства.

**18.14.** Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента.

**18.15.** Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором или соглашением, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным эмитентом ценным бумагам, а именно:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в Реестре;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

**18.16.** Передача документов и информации, связанных с ведением реестра, от Регистратора к новому держателю реестра, указанному Эмитентом, осуществляется в случае прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного Эмитентом и Регистратором.

**18.17.** В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному Эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, а также документы и информацию, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов и информации, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов и информации устанавливаются договором на ведение реестра и нормативными актами Банка России.

**18.18.** После прекращения действия договора на ведение реестра проведение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление

обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора. Все выписки, выданные Регистратором после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

**18.19.** Регистратор, в случае заключения договора на ведение реестра с Эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с Эмитентом и передачи реестра другому держателю реестра, уведомляет об этом Банк России в сроки и порядке, установленными Банком России.

**18.20.** Регистратор может предоставлять эмитенту информацию из реестра в порядке, предусмотренном разделом 10.1 Правил, и действующим законодательством Российской Федерации.

**18.21.** Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из реестра в том случае, если Эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование на предоставление информации и/или обратившегося за предоставлением информации лично, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

**18.22.** Регистратор отказывает Эмитенту в предоставлении информации, если запрашиваемая эмитентом информация нарушает требования законодательства Российской Федерации, включая требования Закона о рынке ценных бумаг.

## **РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**19.1.** Функции, права, обязанности и ответственность контролера, порядок его действий в случае выявления правонарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов, а также порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах регистратора содержатся в Порядке внутреннего контроля АО «СРК», разработанном Регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

**19.2.** Осуществление контроля за соблюдением Регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг на действия регистратора возложено на контролера Регистратора. Осуществление контроля в филиалах возложено на Контролера Регистратора.

**19.3.** Контролер Регистратора производит контроль соблюдения соответствующими обособленными подразделениями Регистратора действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности по ведению реестра, а также настоящих Правил и иных внутренних документов Регистратора.