

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

Утверждено:  
Приказом №196 от «06» октября 2023 г.  
Генерального директора АО «СРК»

---

(А.Ю. Алехин)

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ №3  
В ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(Действуют с 21.11.2023г.)**

г. Новокузнецк 2023

1. Изложить подпункт 1.12.1. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции:

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.

2. Дополнить пункт 1.12. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг подпунктами 1.12.10., 1.12.11., 1.12.12., 1.12.13., 1.12.14., 1.12.15. следующего содержания:

1.12.10. 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 совершения операции.

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 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 или не удостоверен в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.1.16 или абз.3 пункта 1.1.17 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 нотариусом, 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, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

- 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 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 от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «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 совершении операции вправе подать Регистратору Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов.

**3. Дополнить пункт 3.2. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг подпунктами 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13., 3.2.14. следующего содержания:**

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. 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.

**4.** Дополнить Перечень Форм документов и распоряжений, предоставляемых Регистратору, Формой №35. Распоряжение о предоставлении информации по лицевому счету общей долевой собственности, Формой №36. Распоряжение о передаче права залога.

**5.** Дополнить Приложения к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг Формой №35. Распоряжение о предоставлении информации по лицевому счету общей долевой собственности, Формой №36. Распоряжение о передаче права залога.

**Перечень Форм документов и распоряжений, предоставляемых Регистратору.**

<b>№ формы</b>	<b>Наименование документа</b>
<b>1.</b>	Заявление об открытии счета
<b>2.</b>	Заявление-анкета юридического лица
<b>3.</b>	Заявление-анкета физического лица
<b>4.</b>	Заявление-анкета участника общей долевой собственности

5.	Заявление-анкета нотариуса (депозитный лицевой счет)
6.	Заявление-анкета индивидуального предпринимателя
7.	Анкета управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа (Приложение к заявлению-анкете ЮЛ)
8.	Анкета управляющего – индивидуального предпринимателя, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (Приложение к заявлению-анкете ЮЛ)
9.	Приложение к заявлению-анкете доверительного управляющего
10.	Приложение к заявлению-анкете эскроу-агента
11.	Распоряжение о совершении операции
12.	Распоряжение о совершении операции с участием счета ОДС
13.	Поручение на отмену распоряжения о списании (зачислении) ЦБ на счет НДСД
14.	Соглашение о разделе наследуемых ценных бумаг
15.	Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг
16.	Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг
17.	Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг
18.	Распоряжение о предоставлении информации
19.	Требование эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
20.	Требование эмитента о предоставлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
21.	Требование эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
22.	Требование эмитента о предоставлении сведений о лицах, зарегистрированных в реестре (при осуществлении корпоративных действий)
23.	Требование эмитента о предоставлении информации из реестра
24.	Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг
25.	Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг
26.	Распоряжение эмитента о дроблении (консолидации) ценных бумаг
27.	Распоряжение эмитента о конвертации ценных бумаг
28.	Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг по договору эскроу
29.	Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента
30.	Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу
31.	Распоряжение об объединении и закрытии лицевых счетов
32.	Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов
33.	Заявление-анкета иностранной структуры без образования юридического лица

<b>34.</b>	Заявление о внесении изменений в информацию лицевого счета
<b>35.</b>	Распоряжение о предоставлении информации по лицевому счету общей долевой собственности
<b>36.</b>	Распоряжение о передаче права залога