

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



Утверждено:  
Приказом №11 от «14» февраля 2022 г.  
Генерального директора АО «СРК»

(А.Ю. Алехин)

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
(Новая редакция действует с 01.04.2022г.)

г. Новокузнецк 2022

## Оглавление

<b>Общие положения.....</b>	<b>9</b>
<b>Термины и определения.....</b>	<b>10</b>
<b>Порядок раскрытия информации.....</b>	<b>15</b>
<b>Права, обязанности и ответственность Регистратора. ....</b>	<b>17</b>
<b>Права и обязанности зарегистрированных лиц.....</b>	<b>19</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>20</b>
1.1. Счета, открываемые Регистратором. ....	20
1.2. Открытие лицевых счетов. ....	21
<b>1.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу.....</b>	<b>24</b>
<b>1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. ....</b>	<b>27</b>
<b>1.5. Открытие лицевого счета физическому лицу.....</b>	<b>28</b>
<b>1.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.....</b>	<b>31</b>
<b>1.7. Открытие казначейского лицевого счета эмитента. ....</b>	<b>31</b>
<b>1.8. Открытие эмиссионного счета.....</b>	<b>32</b>
<b>1.9. Открытие счета неустановленных лиц .....</b>	<b>32</b>
<b>1.10. Открытие лицевых счетов по договору эскроу .....</b>	<b>32</b>
<b>1.11. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице. ....</b>	<b>33</b>
<b>1.12. Закрытие лицевого счета. ....</b>	<b>36</b>
<b>Раздел 2 Порядок списания и зачисления ценных бумаг.....</b>	<b>36</b>
2.1. Общие положения. ....	36
2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок. ....	39
2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования. ....	40
<b>2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).....</b>	<b>41</b>
<b>2.5. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.....</b>	<b>42</b>
<b>2.6. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.....</b>	<b>42</b>
2.7. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя.....	43
2.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего.....	45

<u>2.9. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета. ....</u>	<u>46</u>
<u>2.10. Внесение записей о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица .....</u>	<u>47</u>
<u>2.11. Внесение записей о размещении ценных бумаг. ....</u>	<u>47</u>
<u>2.12. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации. ....</u>	<u>49</u>
<u>2.13. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг. ....</u>	<u>49</u>
<u>2.14. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг. ....</u>	<u>51</u>
<u>2.15. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций. ....</u>	<u>53</u>
<u>2.16. Порядок учета дробных частей акций (дробные акции) в реестре владельцев ценных бумаг. ....</u>	<u>53</u>
<u>2.17. Порядок внесения записей об изменении номинальной стоимости ценных бумаг .....</u>	<u>54</u>

### **Раздел 3 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами. ....**

<u>3.1. Общие положения .....</u>	<u>54</u>
<u>3.2. Залог ценных бумаг. ....</u>	<u>55</u>
<u>3.3. Фиксация факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями. ....</u>	<u>59</u>
<u>3.4. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя.....</u>	<u>59</u>
<u>3.5. Ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами .....</u>	<u>60</u>
<u>3.6. Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления) .....</u>	<u>60</u>
<u>3.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах. ....</u>	<u>61</u>
<u>3.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах. ....</u>	<u>61</u>
<u>3.9. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах. ....</u>	<u>61</u>
<u>3.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ....</u>	<u>61</u>

<u>3.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений операций по счету номинального держателя .....</u>	<u>62</u>
<u>3.12. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента, если эскроу-агентом является иное лицо (не Регистратор). .....</u>	<u>62</u>
<u>3.13. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу, если эскроу-агентом является Регистратор. ....</u>	<u>64</u>

#### **Раздел 4 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами. ....**

<u>4.1. Общие положения. ....</u>	<u>65</u>
<u>4.2. Прекращение залога. ....</u>	<u>66</u>
<u>4.3. Фиксация факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными акциями. ....</u>	<u>67</u>
<u>4.4. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица .....</u>	<u>68</u>
<u>4.5. Фиксация факта снятия ограничения операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя. ....</u>	<u>68</u>
<u>4.6. Прекращение ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами. ....</u>	<u>68</u>
<u>4.7. Прекращение блокирования ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг .....</u>	<u>69</u>
<u>4.8. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах. ....</u>	<u>69</u>

#### **Раздел 5 Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам. ....**

<u>5.1. Приостановление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов). ..</u>	<u>70</u>
<u>5.2. Возобновление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов). ....</u>	<u>70</u>
<u>5.3. 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. ....</u>	<u>70</u>

#### **Раздел 6 Внесение записей при реорганизации и ликвидации юридического лица .....**

<u>6.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента. ....</u>	<u>72</u>
<u>6.2. Операции при ликвидации эмитента. ....</u>	<u>78</u>
<u>6.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица .....</u>	<u>78</u>

**Раздел 7 Порядок взаимодействия и проведения операций по лицевым счетам номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария..... 79**

<u>7.1. Сбор и обработка информации от номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария.....</u>	<u>79</u>
<u>7.2. Предоставление информации номинальному держателю / номинальному держателю центральному депозитарию .....</u>	<u>80</u>
<u>7.3. Обмен информацией с НД / НДЦД при проведении корпоративных действий эмитента .....</u>	<u>81</u>
<u>7.4. Открытие лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.....</u>	<u>82</u>
<u>7.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария .....</u>	<u>83</u>
<u>7.6. Изменение статуса (вида) счета.....</u>	<u>83</u>
<u>7.7. Зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений... </u>	<u>84</u>
<u>7.8. Квитовка встречных распоряжений. ....</u>	<u>86</u>
<u>7.9. Ежедневная сверка по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. ....</u>	<u>88</u>
<u>7.10. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.....</u>	<u>89</u>
<u>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. ....</u>	<u>90</u>
<u>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. ....</u>	<u>90</u>
<u>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 .....</u>	<u>91</u>
<u>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. ....</u>	<u>92</u>
<u>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. ....</u>	<u>94</u>
<u>7.16. Порядок проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, связанных с реорганизацией Эмитента (Эмитентов). ....</u>	<u>95</u>

<u>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. ....</u>	<u>99</u>
<u>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. ....</u>	<u>100</u>
<u>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. ....</u>	<u>101</u>

**Раздел 8 Порядок действия Регистратора в случае возникновения процедур, связанных с осуществлением корпоративных действий, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 Закона об акционерных обществах ..... 101**

<u>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.....</u>	<u>101</u>
<u>8.2. Порядок действий Регистратора при реализации выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренного статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах.....</u>	<u>104</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>109</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>112</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>116</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>117</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>120</u>
<b><u>Раздел 9 Объединение лицевых счетов в реестре .....</u></b>	<b><u>121</u></b>
<b><u>Раздел 10 Порядок предоставления информации Регистратором .....</u></b>	<b><u>121</u></b>
<u>10.1. Предоставление информации эмитенту .....</u>	<u>121</u>
<u>10.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....</u>	<u>125</u>
<u>10.3. Предоставление информации залогодержателю .....</u>	<u>127</u>
<u>10.4. Предоставление информации нотариусам .....</u>	<u>128</u>
<u>10.5. Предоставление информации арбитражному управляющему .....</u>	<u>129</u>
<u>10.6. Предоставление информации из реестра представителям государственных органов .....</u>	<u>129</u>
<u>10.7. Предоставление информации из реестра Эскроу-агенту, депоненту и бенефициару в период действия договора эскроу:.....</u>	<u>130</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>130</u>
<u>10.9. Порядок рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг .....</u>	<u>133</u>
<b><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></b>	<b><u>134</u></b>
<b><u>Раздел 12 Исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица .....</u></b>	<b><u>135</u></b>
<u>12.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора.....</u>	<u>135</u>
<u>12.2. Действия Регистратора при установлении факта возможной ошибки эмитента и/или предыдущего держателя реестра.....</u>	<u>136</u>
<u>12.3. Действия Регистратора в случае выявления несоответствия количества ценных бумаг учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.....</u>	<u>137</u>
<b><u>Раздел 13 Внесение записей при аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.....</u></b>	<b><u>137</u></b>
<b><u>Раздел 14 Процедуры внесения записей при совершении 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></b>	<b><u>138</u></b>

<u>14.1. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора. ....</u>	<u>138</u>
<u>14.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов. ....</u>	<u>139</u>
<u>14.3. Порядок взаимодействия головной организации и филиалов. ....</u>	<u>139</u>
<u>14.4. Порядок регистрации документов. ....</u>	<u>139</u>
<u>14.5. Требования к оформлению документов. ....</u>	<u>140</u>
<u>14.6. Требования к легализации документов, предоставляемых нерезидентами</u>	<u>141</u>
<u>14.7. Порядок отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра. ....</u>	<u>143</u>
<b><u>Раздел 15 Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром. ....</u></b>	<b><u>147</u></b>
<b><u>Раздел 16 Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах. ....</u></b>	<b><u>152</u></b>
<u>16.1. Обеспечение конфиденциальности информации. ....</u>	<u>152</u>
<u>16.5. Архивирование и восстановление информации. ....</u>	<u>155</u>
<u>16.6. Меры по обеспечению безопасности. ....</u>	<u>156</u>
<b><u>Раздел 17 Порядок использования документов, информация в которых представлена в электронной форме. ....</u></b>	<b><u>158</u></b>
<u>17.1. Форматы, используемые регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей. ....</u>	<u>158</u>
<u>17.2. Особенности обработки электронных документов. ....</u>	<u>159</u>
<u>17.3. Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов. ....</u>	<u>162</u>
<u>17.4. Предоставление информации по требованию Банка России. ....</u>	<u>162</u>
<u>17.5. Форматы, используемые депозитариями и Регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей. ....</u>	<u>162</u>
<b><u>Раздел 18 Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом. ....</u></b>	<b><u>163</u></b>
<b><u>Раздел 19 Взаимодействие Регистратора с Эмитентом. ....</u></b>	<b><u>163</u></b>
<b><u>Раздел 20 Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности. ....</u></b>	<b><u>166</u></b>
<b><u>Перечень Форм документов и распоряжений, предоставляемых Регистратору: ....</u></b>	<b><u>166</u></b>
<b><u>Перечень Форм исходящих документов, выдаваемых Регистратором: ....</u></b>	<b><u>168</u></b>
<b><u>Приложения: ....</u></b>	<b><u>168</u></b>



### **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 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее – Закон о международных компаниях), Федеральным законом от 07.12.2011 N 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 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о несостоятельности (банкротстве)), нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Порядком открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного приказом ФСФР России от 30.07.2013 № 13-65/пз-н, (далее - Порядок 13-65/пз-н), Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России от 27.12.2016 N 572-П (далее – Положение № 572-П), и другими нормативными 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 эмиссионных ценных бумаг, обслуживаемые Акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (далее по тексту – Регистратор), и обязательны к применению в Центральном офисе, во всех обособленных подразделениях Регистратора, эмитентами, зарегистрированными лицами и трансфер-агентами Регистратора.

Настоящие Правила регламентируют порядок открытия лицевых и иных счетов, перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, порядок предоставления документов и информации держателю реестра, в том числе для проведения операции с ценными бумагами, а также порядок и сроки предоставления информации.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные 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 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 30 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.

**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 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) 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.

**ПП** - 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 совершения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

**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 заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- ✓ полное и сокращенное наименование, в том числе на иностранном языке (при наличии), ИНН, адрес Регистратора, указанный в ЕГРЮЛ, номер телефона и факса Регистратора, адрес электронной почты;

- ✓ перечень Эмитентов, ведение реестров которых осуществляет Регистратор;

- ✓ перечень эмитентов, реестры которых находятся у Регистратора на хранении;

- ✓ информация о прекращении действия договора на ведение реестра;

- ✓ перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего);

- ✓ перечень трансфер-агентов с указанием полного наименования, адреса, номера телефона;

- ✓ перечень эмитентов, выполняющих по договору функции регистратора по приему и передаче документов, с указанием полного наименования, места нахождения, почтового адреса, номера телефона, и перечень эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются такие функции;

- ✓ формы распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг;

- ✓ образцы договоров, предлагаемых Регистратором своим клиентам при предоставлении им услуг;

- ✓ настоящие Правила, со всеми изменениями и/или дополнениями;

- ✓ сведения о режиме работы Регистратора и его Филиалов;

- ✓ прейскуранты стоимости услуг Регистратора;

- ✓ фамилию, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа;
- ✓ электронную копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ информацию о приостановлении / возобновлении действия лицензии с указанием даты и причины приостановления;
- ✓ информацию о принятии решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ информацию об аннулировании лицензии в связи с нарушением законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг;
- ✓ информацию о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов;
- ✓ информацию о стандартах саморегулируемых организаций, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности;
- ✓ годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, представленную в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней;
- ✓ промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (в случае ее составления);
- ✓ расчет размера собственных средств Регистратора, осуществленный на последний календарный день каждого месяца;
- ✓ информацию о технических сбоях в автоматизированных системах Регистратора, которые повлекли прекращение или ограничение работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Регистратора в отношении всех клиентов Регистратора, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности, а также информации о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Регистратора после таких сбоев, с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности Регистратора;
- ✓ информацию о существенных судебных спорах профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг;
- ✓ сведения о несоответствии требованиям, установленным частью 1 статьи 2.1 Федерального закона от 21.07.2014 N 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Указанная информация раскрывается всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и его филиалов, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в 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 выполняет следующие функции:

- ✓ осуществляет внесение записей по счетам;
- ✓ осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- ✓ организует систему учета документов, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги;
- ✓ осуществляет 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;
- ✓ осуществляет в хронологической последовательности ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале;
- ✓ осуществляет хранение и защиту записей;
- ✓ устанавливает размер оплаты за оказание услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- ✓ принимает распоряжения и запросы на выдачу информации, если они предоставлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- ✓ осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- ✓ осуществляет идентификацию подписи на распоряжениях путем сверки с имеющимися у Регистратора образцами подписей;
- ✓ ежедневно осуществляет сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, казначейском/лицевом счете эмитента;
- ✓ осуществляет 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 предоставляет ему список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;

✓ по распоряжению зарегистрированного лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставляет информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;

✓ информирует зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;

✓ незамедлительно публикует 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, предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки путем направления, не позднее 12:00 часов дня следующего за днем проведения операции, по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Регистратор вправе:

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

✓ для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью;

✓ уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него 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 расторжения (прекращения) 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 Реестра;

✓ 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.

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;
- ✓ при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- ✓ совершать сделки с ценными бумагами эмитента, Реестр которого он ведет;
- ✓ совершать 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 Реестра;
- ✓ за предоставление недостоверных данных.

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;
- ✓ в случае предоставления информации из реестра 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 полные и достоверные данные, необходимые для ведения учетного регистра в случае открытия лицевого счета;

- ✓ предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица;
- ✓ предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- ✓ соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования и сроки предоставления информации и документов Регистратору;
- ✓ 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, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах. В случае отсутствия изменений в ранее представленных сведениях допускается подача Заявления о подтверждении актуальности данных клиента (Форма 024-СПВК).

Заявление о подтверждении актуальности данных клиента может быть подано Регистратору лично зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем, направлено почтовым отправлением или посредством Личного кабинета на официальном сайте Регистратора (при наличии соответствующего договора об ЭДО).

Регистратор вправе не учитывать информацию, предоставленную в Заявлении о подтверждении актуальности данных клиента в следующих случаях:

- 1) если представленное Заявление содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра;
- 2) если в Заявлении отсутствует подпись зарегистрированного лица, либо подпись в Заявлении не совпадает с образцом подписи, имеющимся у Регистратора;
- 3) если Заявление получено от имени лица, которое не вправе подавать документы от имени зарегистрированного лица;
- 4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **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. Счета, открываемые Регистратором.**

**1.1.1.** Операция по открытию лицевого счета (иного счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) представляет собой действия по внесению Регистратором в учетные регистры записей, содержащих информацию о лицевом счете или ином счете, не предназначенном для учета прав на ценные бумаги.

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

- лицевой счет владельца ценных бумаг;

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

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

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

## **1.2. Открытие лицевых счетов.**

**1.2.1.** Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами (если иное не предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России). Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

**1.2.2.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

**1.2.3.** Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

**1.2.4.** В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, ликвидации депозитария, реорганизации депозитария или аннулирования лицензии депозитария Регистратор осуществляет открытие лицевых счетов без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами (их представителями). В этом случае лицевые счета открываются Регистратором лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

При наличии в реестре открытого счета лица, которому на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, был открыт счета депо, новый лицевой счет такому лицу может не открываться.

**1.2.5.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению доверительного управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с настоящим пунктом, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

**1.2.6.** Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору (трансфер-агенту) или эмитенту, осуществляющему часть функций регистратора, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

**1.2.7.** При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

**1.2.8.** Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета несет зарегистрированное лицо.

**1.2.9.** Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору документов, содержащих следующие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

**1.2.9.1.** В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- дата рождения;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу).

**1.2.9.2.** В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование, в соответствии с уставом;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);



адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами и/или в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

**1.2.10.** Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления держателю реестра информации, предусмотренной пунктом 1.2.9 Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

**1.2.11.** Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

**1.2.12.** Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один держатель реестра, на основании одного заявления и одного комплекта документов, включая анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление об открытии лицевого счета должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

**1.2.13.** В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Зарегистрированное лицо обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

**1.2.14.** Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

**1.2.15.** Регистратор открывает лицевой счет или отказывается в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления и/или иных документов, на основании которых открывается лицевой счет.

**1.2.16.** Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

**1.2.17.** В случае отказа в открытии лицевого счета Регистратор направляет лицу, для открытия лицевого счета которому был представлен документ, уведомление об отказе в открытии лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

- если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, выполняющему часть функций регистратора) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета;

- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами 1.2.4, 1.2.5 настоящих Правил, уведомление об отказе в проведении операции открытия

лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия;

- если заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае, если лицо, предоставившее документы для открытия лицевого счета, по истечении 5 рабочих дней с даты формирования уведомления об отказе в открытии лицевого счета лично не обратилось за получением такого уведомления, Регистратор вправе направить уведомление об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

**1.2.18.** Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

**1.2.19.** Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий представляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект иных документов, предусмотренных пунктом 1.3.1 Правил. Анкеты представляются в виде электронных документов. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария, с учетом требований законодательства Российской Федерации.

**1.2.20.** Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

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

### **1.3. Открытие лицевого счета юридическому лицу**

**1.3.1.** Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия учредительных документов юридического лица, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- копия документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным



сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа). Такими документом могут являться:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если юридическое лицо зарегистрировано в период с 01.07.2002 по 31.12.2016);
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
- оригинал выписки 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. Документ должен содержать актуальную информацию в отношении иностранного юридического лица на дату его предоставления Регистратору;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная уполномоченным представителем юридического лица, или оригинал выписки из такого документа;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- 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;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего документы;
- документы, необходимые для идентификации юридического лица в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

**1.3.2.** Учредительные документы, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, оригинал выписки 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).

**1.3.3.** Уполномоченный сотрудник Регистратора вправе заверить копию документа с представленного оригинала документа, указанного в пункте 1.3.2 Правил. На копии документа проставляется надпись: "Копия верна. Должность лица, заверившего копию электронного документа, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилию) уполномоченного сотрудника Регистратора, дата заверения, отпечаток печати Регистратора (Филиала)".

**1.3.4.** Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, Регистратору представляются документы, предусмотренные пунктом 1.3.1 Правил, в отношении управляющей организации. Анкета управляющей организации должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

**1.3.5.** Для открытия лицевого счета юридического лица в нескольких реестрах юридическое лицо вправе предоставить Регистратору одно заявление на открытие лицевого счета, содержащее указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета, одну анкету зарегистрированного лица и один комплект документов, предусмотренный пунктом 1.3.1. Правил.

**1.3.6.** Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;
- 10) сведения о способе доведения сообщения о проведении общего собрания.

**1.3.7.** Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем.

**1.3.8.** Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

**1.3.9.** Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.3.8 Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

**1.3.10.** Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 1.2.9 Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

**1.3.11.** Регистратор одному доверительному управляющему открывает в реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

#### **1.4. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.**

**1.4.1.** Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

**1.4.2.** Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.
- 10) сведения о способе доведения сообщения о проведении общего собрания.

**1.4.3.** Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

**1.4.4.** Если документы, указанные в пункте 1.4.1. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

**1.4.5.** Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, может не представляться.

**1.4.6.** В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.4.1 настоящих Правил (за исключением заявления на открытие счета), и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

## **1.5. Открытие лицевого счета физическому лицу.**

**1.5.1.** Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), 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 анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя;
- 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 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.

**1.5.2.** Документы для открытия лицевого счета физическому лицу могут быть представлены Регистратору таким лицом лично или направлены по почте, или представлены уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, если такая доверенность удостоверена нотариусом.

**1.5.3.** В случае предоставления документов для открытия лицевого счета уполномоченным представителем зарегистрированного лица Регистратору должен быть также предоставлен оригинал доверенности или ее копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

**1.5.4.** В случае предоставления документов для открытия лицевого счета почтовым отправлением представленная анкета должна содержать указание на такой способ представления документов для совершения операций.

**1.5.5.** Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);

7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);

8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;

9) образец подписи физического лица;

10) сведения о способе доведения сообщения о проведении общего собрания.

**1.5.6.** Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, Эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

**1.5.7.** Если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в анкете может не содержаться образец его подписи.

При открытии лицевого счета на имя малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) анкета должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста анкета должна быть подписана владельцем ценных бумаг.

В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.5.5 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;

2) вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

3) образец подписи законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя).

**1.5.8.** Для открытия лицевого счета недееспособному или ограниченному в дееспособности лицу вместе с документами, перечисленными в п. 1.5.1 Правил, дополнительно должны быть представлены следующие документы:

- анкета уполномоченного представителя (опекуна или попечителя) физического лица;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

- 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)).



**1.5.9.** Заявление на открытие лицевого счета несовершеннолетнему в возрасте до 14 лет или недееспособному должно быть подписано законным представителем или опекуном.

**1.5.10.** Заявление на открытие лицевого счета ограниченно дееспособному в возрасте от 14 до 18 лет может быть подписано самим лицом и должно содержать согласие попечителя или законного представителя на совершение указанной операции.

## **1.6. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.**

**1.6.1.** Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на открытие депозитного счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- 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;
- документ, удостоверяющий личность нотариуса;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**1.6.2.** Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию;
- номер и дата документа о назначении нотариуса на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- образец подписи и печати нотариуса;
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу.

**1.6.3.** Учет ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса разными лицами, может осуществляться на одном депозитном лицевом счете.

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

Для открытия казначейского лицевого счета Эмитента Регистратору представляются следующие документы:

- заявление Эмитента на открытие казначейского лицевого счета;
- анкета юридического лица (в случае, если анкета не предоставлялась ранее);
- иные документы, необходимые для открытия лицевого счета юридическому лицу в соответствии с пунктом 1.3.1 Правил (в случае, если они не были предоставлены ранее).

### **1.8. Открытие эмиссионного счета.**

Для открытия эмиссионного счета Регистратору представляются следующие документы:

- заявление на открытие счета;
- заверенная уполномоченным представителем Эмитента копия договора о создании акционерного общества или копия решения об учреждении акционерного общества, в случае учреждения акционерного общества одним лицом;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию акционерного общества (копия, заверенная в соответствии с пунктом 1.3.1 Правил).

### **1.9. Открытие счета неустановленных лиц**

**1.9.1.** Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа). В этом случае на основании распоряжения эмитента открывается счет неустановленных лиц, на который Регистратор зачисляет ценные бумаги;

- 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 зачисляются на счет неустановленных лиц;

- при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу, депозитарий, если это предусмотрено условиями осуществления депозитарной деятельности, вправе совершить действия, направленные на зачисление указанных ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый Регистратором, осуществляющим ведение данного реестра.

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

**1.9.3.** Открытые ранее счета «ценные бумаги неустановленных лиц» признаются счетами неустановленных лиц.

### **1.10. Открытие лицевых счетов по договору эскроу**

**1.10.1.** Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, индивидуальному предпринимателю, юридическому лицу, иному лицу на основании документов, предоставляемых указанным лицом или его уполномоченным представителем, в порядке, установленном разделом 1.2 Правил.

**1.10.2.** Регистратор вносит в реестр запись об открытии лицевого счета эскроу-агента на основании заявления на открытие лицевого счета лица, которому открывается такой счет, при условии представления Регистратору анкеты зарегистрированного лица эскроу-агента и документов, определенных разделом 1.2 Правил.



**1.10.3.** Регистратор вносит в реестр запись об открытии бенефициару лицевого счета владельца, если бенефициаром является физическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо лицевого счета номинального держателя, если интересы владельца ценных бумаг в договоре эскроу представляет номинальный держатель, либо лицевого счета доверительного управляющего, если интересы владельца ценных бумаг в договоре эскроу представляет доверительный управляющий, на основании заявления на открытие лицевого счета, анкеты зарегистрированного лица и документов, определенных разделом 1.2 Правил.

**1.10.4.** Для открытия лицевого счета бенефициару, указанному в пункте 1.10.3 настоящих Правил, физическое лицо или юридическое лицо, или его уполномоченный представитель предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета до подачи распоряжения о списании ценных бумаг по договору эскроу на лицевой счет бенефициара. Требования к комплекту предоставляемых Регистратору документов установлены разделом 1.2 Правил.

### **1.11. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.**

**1.11.1.** Регистратор вносит изменения в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, на основании комплекта документов, включающего:

- анкету зарегистрированного лица, содержащую измененные сведения;
- документы, подтверждающие изменения, предусмотренные Правилами ведения реестра.

**1.11.2.** В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то Регистратор вправе внести изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице на основании одного Заявления на внесение изменений в данные учетного регистра, содержащего сведения о реестрах, в которых должны быть внесены изменения в отношении зарегистрированного лица, и одного комплекта документов, указанного в пункте 1.11.1 Правил.

**1.11.3.** При внесении изменений в учётный 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.

**1.11.4.** Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, Регистратор осуществляет на основании анкеты, представленной в виде электронного документа. Регистратор в день внесения изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, уведомляет центральный депозитарий о таких изменениях в электронной форме.

**1.11.5.** При замене документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предоставлена:

- справка, выданная органом, осуществляющим замену документа, удостоверяющего личность, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах, или

- справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, содержащая сведения обо всех ранее выданных документах, или
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа).

**1.11.6.** При изменении фамилии или имени, или отчества зарегистрированного лица Регистратору должен быть предоставлен документ из органа ЗАГС, подтверждающий факт изменения или копия такого документа, заверенная регистрирующим органом или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа);

**1.11.7.** При изменении наименования или места нахождения зарегистрированного юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия учредительных документов в новой редакции и/или изменений, вносимых в учредительные документы, заверенные регистрирующим органом или нотариусом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при предоставлении оригинала документа);
- оригинал выписки 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).

Юридическое лицо вправе предоставить учредительные документы, оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц, подписанные электронно-цифровой подписью сотрудника налоговой службы, 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 должен быть указан в Договоре ЭДО). Уполномоченный сотрудник Регистратора вправе заверить копию документа с представленного оригинала. На копии документа проставляется надпись: "Копия верна. Должность лица, заверившего копию электронного документа, личная подпись, расшифровка подписи (инициалы, фамилию) уполномоченного сотрудника Регистратора, дата заверения, оттиск печати Регистратора (Филиала)".

**1.11.8.** При изменении сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица:

- копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная уполномоченным представителем юридического лица, или нотариусом, или сотрудником регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа), или
- оригинал выписки из документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная нотариусом или регистрирующим органом, или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала

документов). Выписка из ЕГРЮЛ, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника налогового органа, также может быть представлена в электронном виде на электронном носителе. Выписка из ЕГРЮЛ должна быть выдана регистрирующим органом не ранее 14 дней до даты ее предоставления Регистратору.

**1.11.9.** Для иностранных граждан или лиц без гражданства, пребывающих (проживающих) в Российской Федерации – копия миграционной карты или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. При этом указанная копия должна быть заверена нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа).

**1.11.10.** В случае прекращения опеки и попечительства (замены опекуна/попечителя) Регистратору предоставляется 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. При этом указанная копия должна быть заверена нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии представления Регистратору оригинала документа).

**1.11.11.** При истечении срока действия акта о назначении опекуна или попечителя и непредставлении нового акта опеки и попечительства Регистратор не осуществляет операций по лицевому счету лица, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным) до предоставления документов, предусмотренных п. 1.5.8 Правил.

**1.11.12.** По достижении малолетним 14 лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения суда об этом. В этом случае Регистратору предоставляются вновь заполненные анкета зарегистрированного лица (с указанием сведений о попечителе) и анкета уполномоченного представителя (попечителя).

**1.11.13.** Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении им 18 лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. В этом случае зарегистрированное лицо предоставляет Регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. Полномочия попечителя на проведение операций от имени опекаемого прекращаются.

**1.11.14.** В случае предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для проведения операции по изменению информации лицевого счета зарегистрированного лица, посредством почтовой связи, Регистратору также предоставляются копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, заверенные нотариусом.

**1.11.15.** При отсутствии сведений в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица Регистратор вносит изменения в учетный регистр на основании анкеты зарегистрированного лица и документов, подтверждающих право собственности зарегистрированного лица на ценные бумаги.

Регистратор вправе внести изменения в информацию лицевого счета на основании документов, подтверждающие право собственности зарегистрированного лица на ценные бумаги:

- решения суда о праве собственности на ценные бумаги, с отметкой о вступлении в законную силу; или
- оригинала выписки из реестра владельцев ценных бумаг

- иные документы.

**1.11.16.** При частичном отсутствии сведений в учетном регистре в отношении зарегистрированного лица Регистратор вправе внести изменения в учетный регистр на основании анкеты зарегистрированного лица и документа о распределении акций зарегистрированному лицу, в том числе оригинала письма эмитента.

## **1.12. Закрытие лицевого счета.**

**1.12.1.** При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

**1.12.2.** Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, по одному из следующих оснований:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом, в том числе полученных Регистратором самостоятельно из единого государственного реестра юридических лиц;
- списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя;
- судебного акта.

**1.12.3.** В случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации после списания ценных бумаг Регистратор закрывает лицевые и иные счета на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности эмитента.

**1.12.4.** Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

**1.12.5.** Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном Правилами ведения реестра, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

**1.12.6.** Зарегистрированное лицо вправе получить информацию по закрытому лицевому счету в общем порядке, предусмотренном настоящими Правилами для получения информации зарегистрированными лицами. В таком случае вместе с распоряжением Регистратору дополнительно предоставляются документы для идентификации зарегистрированного лица и документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица.

## **Раздел 2 Порядок списания и зачисления ценных бумаг**

### **2.1. Общие положения.**

**2.1.1.** В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг осуществляется Регистратором

на основании распоряжения или иных документов, являющихся в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для совершения операции.

**2.1.2.** Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- вид счета, с которого списываются или на который зачисляются ценные бумаги;
- номер (код) счета, если лицу, по счету которого должна быть совершена операция, в одном реестре открыто два и более счетов одного вида, или если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью;

- следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги, и (или) на который зачисляются ценные бумаги:

- в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). Если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

- в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). Если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

- следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

- количество ценных бумаг;

- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);

- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора);

- иные сведения, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**2.1.3.** Если предоставленное Распоряжение о совершении операции соответствует форме, опубликованной на сайте Регистратора в сети интернет, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

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

**2.1.5.** Распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его представителем, а также может быть подписано лицом, принимающим ценные бумаги.

**2.1.6.** От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

**2.1.7.** От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

**2.1.8.** Распоряжение о совершении операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- подпись представителя на распоряжении о совершении операции совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента или эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

- подлинность подписи представителя на распоряжении о совершении операции засвидетельствована нотариально; или

- Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

**2.1.9.** Распоряжение, являющееся основанием для совершения 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 анкете зарегистрированного лица.

**2.1.10.** Распоряжение, являющееся основанием для совершения 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 содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

**2.1.11.** Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

**2.1.12.** Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано таким лицом, а также содержать отметку о согласии



на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

**2.1.13.** Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

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

**2.1.16.** В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

**2.1.17.** Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

## **2.2. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок.**

**2.2.1.** Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок (купли-продажи, мены, дарения, при разделе ценных бумаг и пр.) Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с разделом 2.1 настоящих Правил;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- 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);

- при отчуждении имущества несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет или недееспособного лица Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки;

- при совершении сделки с ценными бумагами несовершеннолетнего в возрасте от 14 лет Регистратору должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

- в случае если в реестре отсутствует лицевой счет лица, на который должны быть зачислены ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия счета в соответствии с разделом 1.2 Правил.

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

**2.2.2.** Для внесения записи о переходе права собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены, дарения, на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение о совершении операции должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

**2.2.3.** 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.

### **2.3. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг 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);

- документ, удостоверяющий личность лица, предоставившего документы (предъявляется Регистратору).

**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.



**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 совершение 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.

**2.4. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).**

**2.4.1.** Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда Регистратор совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

**2.4.2.** Внесение записей о списании (зачислении) ценных бумаг по решению суда Регистратор осуществляет на основании одного из следующих предоставленных ему документов:

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

**2.4.3.** Если в реестре отсутствует лицевой счет лица, на который должны быть зачислены ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия счета в соответствии с Раздел 1 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 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. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.**

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.

Порядок списания/зачисления ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария описан в Раздел 7 настоящих Правил.

## **2.6. Особенности совершения операций списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц**

**2.6.1.** При списании ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц, Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны,

сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

**2.6.2.** Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц 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
  - оригинал выписки из реестра владельцев ценных бумаг, или
  - иные документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги.

**2.6.3.** В случае если при приеме (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

**2.6.4.** 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 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 этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

## **2.7. Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя.**

**2.7.1.** Для внесения в реестр записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:
  - в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
  - в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

**2.7.2.** Для внесения в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:
  - в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;
  - в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента;

- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- список клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя (в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра).

**2.7.3.** Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

**2.7.4.** 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.

**2.7.5.** В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

**2.7.6.** 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.

**2.7.7.** 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.

**2.7.8.** Зарегистрированное лицо, со счета которого (лицевого счета владельца или лицевого счета доверительного управляющего) были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

**2.7.9.** При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя..

**2.7.10.** Письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения должно содержать следующие данные:

- фамилию, имя, отчество или полное наименование зарегистрированного лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица;
- реквизиты ошибочно представленного распоряжения, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем, номер и дата распоряжения на совершение операции;

- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) и печать (при наличии) для юридических лиц.

**2.7.11.** Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);

- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;

- количество и государственный регистрационный номер ценных бумаг, подлежащих списанию;

- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;

- печать и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

**2.7.12.** 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.

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

## **2.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего.**

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

**2.8.2.** Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, учитываются Регистратором на отдельных счетах такого доверительного управляющего.

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

**2.8.4.** Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение о совершении операции, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:

- в случае перехода прав собственности на ценные бумаги – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценных бумаг;

- в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого доверительный управляющий осуществляет доверительное управление ценными бумагами;

- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее).

**2.8.5.** В случае если доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам, списание ценных бумаг осуществляется на основании следующих документов:

- на основании распоряжения о совершении операции доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

- на основании решения суда;

- на основании документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;

- в иных предусмотренных законодательством случаях.

**2.8.6.** Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего в результате сделки осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого доверительный управляющий обслуживает своего клиента.

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

**2.9. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.**

**2.9.1.** Для зачисления ценных бумаг на депозитный лицевой счет Регистратору должно быть предоставлено распоряжение владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса.

**2.9.2.** В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе акций в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также содержаться 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;
- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;
- распоряжение о совершении операции, в случае списания ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, подписанное нотариусом и скрепленное его печатью;
- иные документы в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

## **2.10. Внесение записей о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица**

**2.10.1.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица при получении следующих документов:

- распоряжения о совершении операции;
- 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;
- документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных разделом 1.2 Правил.

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

Эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, учитываются на эмиссионном счете.

**2.11.1.** Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

**2.11.2.** В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор вносит следующие записи:

- зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, подлежащем размещению;
- списание с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

**2.11.3.** Для совершения операций, указанных в пункте 2.11.2 Правил, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение эмитента на совершение операции;
- договор о создании акционерного общества (копия, заверенная эмитентом), или
- решение единственного учредителя об учреждении акционерного общества, в случае учреждения акционерного общества одним лицом (копия, заверенная эмитентом);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения (копия, заверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Регистратора (при условии предоставления Регистратору оригинала документа)).

**2.11.4.** Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале соответствующей записи, а так же фактической даты проведения операций.

**2.11.5.** В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратор вносит следующие записи:

- зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в условиях размещения;
- списание размещаемых ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц одновременно на дату, определенную условиями размещения.

**2.11.6.** Для совершения вышеуказанных операций Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение эмитента на совершение операции;
- зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, или
- проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**2.11.7.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор вносит следующие записи:

- зачисление на эмиссионный счет ценных бумаг в количестве, указанном в условиях размещения;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление ценных бумаг на лицевые счета на основании соответствующего распоряжения эмитента.

**2.11.8.** Для совершения указанных в пункте 2.11.7 Правил операций Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение эмитента на совершение операции;
- зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, или
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг.

**2.12. Внесение записей о размещении эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.**

**2.12.1.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

**2.12.2.** Указанные операции совершаются одновременно на дату, определенную условиями размещения.

**2.12.3.** Для совершения указанных операций Регистратору должны быть предоставлены следующие документы

- распоряжения эмитента;
- зарегистрированное решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;
- уведомление о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

**2.12.4.** В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в абз. 3 - 5 пункта 2.12.1 совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

**2.12.5.** Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

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

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

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала эмитента;

- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг;
- ликвидация эмитента.

**2.13.2.** 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 подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

**2.13.3.** В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

**2.13.4.** В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении (предусмотренном таким решением).

**2.13.5.** В случае конвертации ценных бумаг Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг предыдущего выпуска сразу же после исполнения операций по конвертации.

**2.13.6.** В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с даты предварительного уведомления регистрирующим органом об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг (по телефону, факсу или с использованием иных средств связи).

**2.13.7.** После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор вносит следующие записи:

- на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в течение четырех дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а так же осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

**2.13.8.** Регистратор уведомляет Банк России об изменении следующих сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг:

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

- погашение, в том числе досрочное погашение, облигаций;

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

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

**2.13.9.** Уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском (дополнительным выпуском) ценных бумаг, направляется в Банк России не позднее трех рабочих дней с даты совершения Регистратором операции по списанию всех или части ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента с эмиссионного счета при их погашении либо операции, связанной с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, в форме электронного документа в соответствии с нормативными актами Банка России.

**2.13.10.** В случае погашения облигаций совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

## **2.14. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг.**

**2.14.1.** Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального 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 кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, не позднее трех (рабочих) дней с даты получения указанного уведомления.

**2.14.2.** Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в систему ведения реестра информацию о:
  - дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
  - наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную 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, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

**2.14.3.** Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг в день совершения операции объединения выпусков ценных бумаг.

**2.14.4.** Уведомление об объединении выпусков ценных бумаг должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции по объединению выпусков ценных бумаг;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

**2.14.5.** Регистратор не вправе в течение 6 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.

**2.14.6.** 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.

### **2.15. Списание с лицевого счета зарегистрированного лица и зачисление на лицевой казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций.**

**2.15.1.** Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

**2.15.2.** Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента, при условии, что по лицевому счету зарегистрированного лица был зафиксирован факт обременения акций обязательством по их полной оплате.

**2.15.3.** Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 2.15.1 настоящих Правил ведения реестра, обязан уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

### **2.16. Порядок учета дробных частей акций (дробные акции) в реестре владельцев ценных бумаг.**

**2.16.1.** 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.

**2.16.2.** Части акции (дробные акции) могут образовываться в реестре, если приобретение акционером целого числа акций невозможно, исключительно в следующих случаях:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

**2.16.3.** Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

**2.16.4.** При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

**2.16.5.** Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

## **2.17. Порядок внесения записей об изменении номинальной стоимости ценных бумаг**

**2.17.1.** 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.

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

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

- распоряжение эмитента о совершении операции в реестре;
- изменение в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная нотариусом);
- уведомление о государственной регистрации изменений о выпуске ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная эмитентом).

## **Раздел 3 Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами.**

### **3.1. Общие положения**

**3.1.1.** В случае получения документов, являющихся основанием для проведения операций по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, Регистратор осуществляет операцию по фиксации обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения ценными бумагами, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая (свидетельствующие) о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием; и (или)
- ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-агентом, на основании договора эскроу.

**3.1.2.** Фиксация (регистрация) факта ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

**3.1.3.** Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 3.1.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

**3.1.4.** Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**3.1.5.** Регистратор вносит запись, содержащую сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, которая включает в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения распоряжения, или указание на то, что факт ограничения распоряжения зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

- указание на основания возникновения ограничения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

- дата и основания (документы) фиксации факта ограничения распоряжения ценными бумагами.

**3.1.6.** Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

**3.1.7.** В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

## **3.2. Залог ценных бумаг.**

**3.2.1.** Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п. 3.2.8 настоящих Правил, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя и документов, подтверждающих полномочия представителя залогодержателя - юридического лица.

**3.2.2.** 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 залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

**3.2.3.** Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

- 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

**3.2.4.** В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

**3.2.5.** Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

**3.2.6.** Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

**3.2.7.** Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.

**3.2.8.** Залоговое распоряжение должно содержать:

- в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- 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), 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), и дата государственной регистрации такого юридического лица;

- в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;

- количество;

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);

- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

- в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия,

государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

**3.2.9.** В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

**3.2.10.** В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов

держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

**3.2.11.** Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

**3.2.12.** Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

**3.2.13.** Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о совершении операции, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем, если данные счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

**3.2.14.** Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения о совершении операции, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

**3.2.15.** Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе (на основании анкеты нового залогодержателя и иных документов согласно настоящим Правилам) и в данные лицевого счета залогодержателя о количестве заложенных ценных бумаг.

**3.2.16.** В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

- в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя:



- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

• в отношении ценных бумаг, по договору залога которых уступаются права:

- полное наименование эмитента;

- количество;

- вид, категория (тип), серия, регистрационный номер выпуска;

- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

• номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

**3.2.17.** Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

### **3.3. Фиксация факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.**

**3.3.1.** Регистратор совершает операцию по фиксации факта ограничения операций с не полностью оплаченными акциями на основании распоряжения Эмитента путем внесения записи, свидетельствующей о том, что операции с ценными бумагами запрещены на основании федерального закона.

**3.3.2.** Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о запрете операций с не полностью оплаченными акциями.

**3.3.3.** Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с не полностью оплаченными акциями.

### **3.4. Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя.**

**3.4.1.** Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица в течение действия срока вступления в права наследования на его ценные бумаги, на основании одного из следующих документов:

• оригинал или нотариально заверенная копия свидетельства о смерти зарегистрированного лица;

• оригинал справки или запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела;

• запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством.

### **3.5. Ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

**3.5.1.** Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций по счету 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.

**3.5.2.** 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.

**3.5.3.** Запись о блокировании, внесенная в реестр 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.

### **3.6. Блокирование ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления)**

**3.6.1.** Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в случае прекращения осуществления функций номинального держателя, на основании списка клиентов данного номинального держателя до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

**3.6.2.** Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

### **3.7. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах.**

**3.7.1.** Регистратор вносит по лицевому счету владельца ценных бумаг запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами, подлежащими приобретению (выкупу) в соответствии со статьями 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах, в день получения заявления (требования) без распоряжения владельца ценных бумаг.

**3.7.2.** Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае идентификации акционера, направившего Регистратору соответствующее заявление (требование).

**3.7.3.** 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.

### **3.8. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах.**

В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Закона об акционерных обществах, Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании Распоряжения владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, на основании требования о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг.

### **3.9. Установление ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах.**

В случае, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании полученного требования о выкупе ценных бумаг.

### **3.10. Блокирование (замораживание) 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, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

Замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества лиц, 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/ размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения об отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

**3.10.2.** Блокирование (замораживание) ценных бумаг в соответствии с пунктом 3.10.1 настоящих Правил, осуществляется сотрудниками регистратора на основании внутреннего документа Регистратора (распоряжение о блокировании имущества – издается в случае необходимости Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ после проведения процедур предусмотренных Правилами специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ) который издается, на основании документов, размещённых на официальном сайте Росфинмониторинга, и (или) информации полученной через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

### **3.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений операций по счету номинального держателя**

**3.11.1.** В случае если проведение корпоративного действия Эмитента, сопровождается ограничением распоряжения лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальный держатель (далее – НД) направляет Регистратору соответствующее распоряжение на совершение операции или инструкцию.

**3.11.2.** 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.

**3.11.3.** При снятии ограничений, наложенных в соответствии с настоящим разделом, НД направляет Регистратору документы по корпоративному действию Эмитента, а также при необходимости Распоряжение на изменение статуса ценных бумаг по лицевому счету.

**3.11.4.** Регистратор вносит запись о снятии ограничений, наложенных в соответствии с настоящим разделом, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их поступления и в день внесения записи направляет НД Уведомление о проведении операции разблокирования.

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

**3.12.1.** Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или иному лицу в соответствии с порядком, установленным разделом 1.10 Правил.

**3.12.2.** Для внесения записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу бенефициар предоставляет Регистратору комплект документов для открытия лицевого счета владельца, предусмотренный Правилами ведения реестра, для прохождения идентификации лица и получения образца подписи.

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

**3.12.4.** Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента, депонент подает Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу, которое должно быть подписано депонентом и эскроу-агентом или их уполномоченными представителями.

**3.12.5.** Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента, депонента, бенефициара должно содержать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество, вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица.
- полное фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации юридического лица.
- номер счета Эскроу-агента;
- описание условий договора эскроу;
- сведения о лице, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров;
- сведения о лице, которое включается в список для получения доходов, с указанием реквизитов банковского счета для перечисления доходов;
- сведения о лице, которое принимает решение об участии / отказе от участия в выкупах ценных бумаг;
- реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги;
- наименование эмитента;
- категория, количество, номинальная стоимость, регистрационный номер ценных бумаг.

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

**3.12.7.** Запись об обременении (депонировании) ценных бумаг по лицевому счету депонента/эскроу-агента должна содержать данные, содержащиеся в представленном Регистратору Распоряжении о депонировании ценных бумаг по договору эскроу.

**3.12.8.** При прекращении договора эскроу или при невыполнении условий договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением депонента и бенефициара, подлежат возврату депоненту. Списание ценных бумаг в этом случае со счета эскроу-агента осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента, предоставляемого Регистратору эскроу-агентом для списания ценных бумаг на лицевой счет, открытый лицу, являющемуся

депонентом. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента подписывается эскроу-агентом.

**3.12.9.** 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 ценных бумаг бенефициару по договору эскроу, уведомляет об этом держателя реестра. Уведомление осуществляется путем подачи Распоряжения о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента, предоставляемого Регистратору эскроу-агентом для списания ценных бумаг на лицевой счет, открытый лицу, являющемуся бенефициаром. Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента подписывается эскроу-агентом. Распоряжение исполняется в течение трех рабочих дней.

**3.12.10.** Изменение условий обременения по счету эскроу-агента производится при внесении изменений в договор эскроу. При этом эскроу-агент предоставляет Регистратору Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу, на основании которого Регистратор в течение трех рабочих дней вносит изменения по счету эскроу-агента. 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. Согласие, предусмотренное настоящим пунктом, считается также соблюденным, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо при наличии соответствующего соглашения Регистратора с лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и лицом, в пользу которого установлено такое обременение, простой или неквалифицированной электронной подписью.

**3.12.11.** Распоряжение на внесение изменений в условия договора эскроу должно содержать информацию, указанную в пункте 3.12.5 Правил.

**3.12.12.** Если во время действия договора эскроу происходит погашение или выкуп депонированных ценных бумаг третьим лицом, то денежные суммы должны поступить на номинальный счет эскроу-агента, открытый в банке, если иное не предусмотрено договором эскроу. Решение о принятии участия в выкупе или об отказе от участия в выкупе, если выкуп осуществляется на добровольной основе, принимает эскроу-агент в соответствии с условиями, предусмотренными договором эскроу. В случае принятия решения об участии в выкупе эскроу-агент осуществляет все права и обязанности владельца ценных бумаг.

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

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

**3.13.2.** Требования раздела 3.12 Правил не распространяются на ситуацию, когда эскроу-агентом является Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг, которые являются предметом договора эскроу.

**3.13.3.** 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.

**3.13.4.** Запись о депонировании ценных бумаг, указанных в пункте 3.13.3 Правил, осуществляется на основании оригинала договора эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.

**3.13.5.** Запись об обременении (депонировании) ценных бумаг по лицевому счету депонента должна содержать данные, содержащиеся в договоре эскроу.

**3.13.6.** Запись об изменении условий депонирования по договору эскроу с Регистратором на счете депонента производится при внесении изменений в договор эскроу на основании изменений к договору эскроу.

**3.13.7.** 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 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

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

**3.13.9.** 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.

## **Раздел 4 Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами.**

### **4.1. Общие положения.**

**4.1.1.** Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.
- прекращено депонирование ценных бумаг в связи с прекращением договора эскроу, в соответствии с которым Регистратор являлся эскроу-агентом.

**4.1.2.** Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

**4.1.3.** Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 4.1.2

настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

**4.1.4.** Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

**4.1.5.** Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **4.2. Прекращение залога**

**4.2.1.** Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

**4.2.2.** 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, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

**4.2.3.** 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 (дознавателя) о прекращении уголовного дела.

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

- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) 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, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) 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.

**4.2.5.** Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, 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. Фиксация факта прекращения ограничения операций с не полностью оплаченными акциями.**

**4.3.1.** Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами с не полностью оплаченными акциями производится Регистратором по распоряжению эмитента, не позднее 3 рабочих дней с даты поступления Регистратору распоряжения.

**4.3.2.** Распоряжения эмитента о снятии ограничений операций с не полностью оплаченных акций в связи с их полной оплатой должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- полное наименование эмитента.

**4.3.3.** Регистратор в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции уведомляет владельца акций о совершении указанной операции заказным почтовым отправлением, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

**4.3.4.** Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены, в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании письменного требования эмитента, содержащего:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций;
- регистрационный номер выпуска;
- полное наименование эмитента.

**4.3.5.** Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

#### **4.4. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица**

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, установленного на основании распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется Регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

#### **4.5. Фиксация факта снятия ограничения операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.**

Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных в установленном порядке, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

#### **4.6. Прекращение ограничения операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.**

**4.6.1.** Регистратор вносит в реестр запись о прекращении ограничения операций по 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.

**4.6.2.** Запись о прекращении ограничения операций по счету может быть внесена в реестр на основании исполнительного документа, выданного тем же 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) – в рамках одного и того же дела.

#### **4.7. Прекращение блокирования ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (доверительного управляющего) ценных бумаг**

**4.7.1.** Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

**4.7.2.** Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

#### **4.8. Внесение записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 84.1 и 84.2 Закона об акционерных обществах.**

Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предъявленными к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 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.

### **Раздел 5 Приостановление (возобновление) проведения операций по лицевым счетам.**

### **5.1. Приостановление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов).**

**5.1.1.** При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центрального депозитария, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, вносит запись по открытым Регистратором счетам о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов).

**5.1.2.** С момента приостановления операций, указанных в пункте 5.1.1 Правил, Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в случае, предусмотренном пунктом 5.2 Правил, операции на основании таких документов совершаются Регистратором после возобновления операций.

**5.1.3.** Положения, предусмотренные пунктом 5.1.1 Правил, не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

### **5.2. Возобновление операций в случае реорганизации эмитента (эмитентов).**

**5.2.1.** При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центрального депозитария, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);
- в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

**5.3. 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.**



**5.3.1.** 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.

**5.3.2.** Регистратор осуществляет приостановление 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.

**5.3.3.** 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.

**5.3.4.** 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 совершения операции (путем направления уведомления по адресу указанному в Анкете клиента).

**5.3.5.** 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.

**5.3.6.** 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.

**5.3.7.** 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.

## **Раздел 6 Внесение записей при реорганизации и ликвидации юридического лица**

### **6.1. Операции, осуществляемые при реорганизации эмитента.**

**6.1.1.** В случае реорганизации эмитента (эмитентов) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента, Регистратор вносит запись по открытым Регистратором счетам о приостановлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Правил.

**6.1.2.** В день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента, Регистратор возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Правил.

**6.1.3.** Положения, предусмотренные пунктом 6.1.1 Правил, не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

**6.1.4.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании соответствующего распоряжения эмитента, договора о слиянии (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или

эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.5.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.6.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении (копия, заверенная эмитентом), решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомлений о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.7.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.8.** В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на

эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомление о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.9.** В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.10.** В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 6.1.6 настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах 6.1.4 или 6.1.5 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.1.6 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах 6.1.4 или 6.1.5 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 6.1.6 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно



реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

**6.1.11.** В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пунктах 6.1.7, 6.1.8 и (или) 6.1.9 настоящих Правил, а также операции, указанные в пунктах 6.1.4 или 6.1.5 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пунктах 6.1.7, 6.1.8 и (или) 6.1.9 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пунктах 6.1.4 или 6.1.5 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пунктах 6.1.7, 6.1.8 и (или) 6.1.9 настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

**6.1.12.** В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его



подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании (копия, заверенная эмитентом), решения о выпуске акций (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), уведомления о государственной регистрации выпуска (оригинал или копия, заверенная нотариально или эмитентом), документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.13.** В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

- 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании (копия, заверенная эмитентом) и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом или уполномоченным сотрудником регистратора).

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

**6.1.14.** В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

## **6.2. Операции при ликвидации эмитента.**

**6.2.1.** В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

1) списания размещенных им ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет,

2) списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их аннулирования (погашения).

**6.2.2.** Указанные операции совершаются на основании заверенной Эмитентом копии Решения уполномоченного органа Эмитента о ликвидации Эмитента и (или) оригинала выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в порядке, установленном разделом 14.5.4 Правил.

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

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

**6.2.5.** Регистратор уведомляет Банк России об аннулировании (погашении) ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Банком России.

## **6.3. Внесение записей при реорганизации и ликвидации зарегистрированного лица**

**6.3.1.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в порядке, предусмотренном пунктом 2.10 Правил.

**6.3.2.** В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором проводится операция по внесению изменений в соответствующий учетный регистр и в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

**6.3.3.** В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате ликвидации депозитария (реорганизации депозитария) Регистратором, в

соответствии с пунктом 1.2.4 Правил, открываются лицевые счета в реестре (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

## **Раздел 7 Порядок взаимодействия и проведения операций по лицевым счетам номинального держателя / номинального держателя центрального депозитария.**

### **7.1. Сбор и обработка информации от номинального держателя / 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 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 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 НДЦД обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить НДЦД Подтверждение о получении Списка.

**7.1.6.** 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 совершения 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 совершения соответствующей операции (операций);
- реквизиты договоров НД с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае совершения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

**7.2.2.** Регистратор предоставляет НД отчет (уведомление) о совершении 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 направляет лицам, которым он открыл лицевые счета НД/НДЦД:

- уведомление о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- уведомление о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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

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

**7.3.1.** Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о проведении собрания, направляет НД 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 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 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 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, Регистратор передает Эмитенту.

**7.3.9.** Регистратор направляет номинальным держателям, 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.** Регистратор открывает лицевой счет НДЦД в порядке, установленном пунктами 1.2 и 1.3 Правил, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

**7.4.2.** Для открытия лицевого счета НДЦД предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет НДЦД, и один комплект документов. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

**7.4.3.** Регистратор обязан открыть лицевой счет НДЦД в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов и анкеты, с присвоением уникального для данного Реестра номера счета.

**7.4.4.** В день открытия лицевого счета НДЦД Регистратор обязан направить НДЦД уведомление об открытии лицевого счета в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

**7.4.5.** Уведомление об открытии лицевого счета НДЦД должно содержать:

- в отношении Регистратора:
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
  - идентификационный номер налогоплательщика;
- в отношении НДЦД:
  - номер лицевого счета;
  - вид лицевого счета;
  - реквизиты распоряжения, на основании которого совершена операция по его лицевому счету;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- в отношении Эмитента:
  - полное наименование;
  - место нахождения;



- идентификационный номер налогоплательщика, а также основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- тип, дата, время проведенной операции.

**7.4.6.** Уведомление об отказе в открытии лицевого счета Регистратор должен направить НДЦД в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Анкеты.

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

**7.4.8.** 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.

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

**7.5.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном пунктом 1.11 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, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Центрального депозитария, и документов, предусмотренных пунктом 1.11 Правил.

**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.** Анкета направляется НДЦД Регистратору после предоставления документов, предусмотренных пунктом 1.11 Правил, подтверждающих изменение сведений, содержащихся в анкете.

**7.5.5.** Регистратор обязан:

- внести изменения в информацию лицевого счета НДЦД в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения анкеты и документов.

- в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить НДЦД Уведомление об изменении информации лицевого счета в виде электронного документа подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, содержащее сведения, предусмотренные пунктом 7.4.5 Правил.

**7.5.6.** 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 наличия у НДЦД в Реестре лицевого счета номинального держателя, изменение его статуса (вида) на лицевой счет НДЦД производится на основании Анкеты, содержащей указание на такое изменение, поданной в виде электронного документа, подписанного уполномоченным лицом НДЦД.

**7.6.2.** Анкета направляется Регистратору для проведения следующих изменений статуса (вида) счета номинального держателя, открытого НДЦД:

- 1) с лицевого счета НД на лицевой счет НДЦД;
- 2) с лицевого счета НДЦД на лицевой счет НД.

**7.6.3.** Анкету, содержащую указание на изменение статуса (вида) его счета, НДЦД обязан направить Регистратору для внесения соответствующих изменений:

- 1) в течение одного года с момента присвоения ему статуса НДЦД;
- 2) в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Банка России уведомления о регистрации проспекта ценных бумаг Эмитента либо об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со статьей 30.1 Закона о рынке ценных бумаг.

**7.6.4.** НДЦД не может направить Регистратору анкету, содержащую указание на изменение статуса его лицевого счета, до предоставления комплекта документов.

**7.6.5.** Анкета, содержащая указание на изменение статуса (вида) лицевого счета НДЦД, направляется Регистратору в виде электронного документа и должна быть подписана электронной подписью НДЦД или его уполномоченного лица.

**7.6.6.** Регистратор обязан:

- 1) изменить статус (вид) лицевого счета номинального держателя, открытого НДЦД, на основании анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета и соответствующей требованиям настоящих Правил в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения;
- 2) в день изменения статуса (вида) лицевого счета направить НДЦД Уведомление об изменении статуса (вида) лицевого счета в виде электронного документа, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.4.5 Правил.

**7.6.7.** Уведомление об отказе в изменении статуса (вида) лицевого счета Регистратор должен направить НДЦД в течение 3 (трех) рабочих дней после получения анкеты содержащей указание на изменение статуса (вида) лицевого счета номинального держателя, открытого НДЦД.

**7.6.8.** НДЦД не позднее, чем за один рабочий день до дня направления анкеты, содержащей указание на изменение статуса (вида) его лицевого счета с НДЦД на лицевой счет номинального держателя, обязан подготовить и направить Регистратору документы на бумажном носителе, требуемые в соответствии с Правилами ведения реестра Регистратора

**7.6.9.** В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении анкеты содержащей указание 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.

**7.6.10.** Оплату услуг Регистратора за совершение операции, предусмотренной настоящим разделом, осуществляет НДЦД.

**7.6.11.** 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. Зачисление (списание) ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений.**

**7.7.1.** Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) НДЦД в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений (далее – Распоряжение), подаваемых:

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

**7.7.2.** Распоряжение в виде электронного документа должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица – контрагента НДЦД:
  - номер лицевого счета;
  - вид зарегистрированного лица;
- 2) в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- 3) в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- 4) в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации: серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;
- 5) в отношении лицевого счета НДЦД:
  - номер лицевого счета;
  - статус счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 6) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:
  - вид ценной бумаги;
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета НДЦД;
  - количество передаваемых ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 7) Референс.

**7.7.3.** Распоряжение на бумажном носителе должно содержать следующие данные:

- 1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица:
  - номер лицевого счета, при наличии двух и более открытых счетов одного типа;
  - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
    - вид зарегистрированного лица;
    - в отношении физического лица: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, его выдавшего;
    - в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации: основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
    - в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации: серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего его регистрацию;
- 2) в отношении лицевого счета НДЦД - полное наименование.
- 3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:
  - полное наименование эмитента ценных бумаг;
  - вид ценной бумаги;
  - категория (тип) ценных бумаг (если применимо к данной ценной бумаге);

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг);
  - количество передаваемых ценных бумаг;
  - указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;
- 4) уникальный идентификационный номер (далее – Референс), который должен быть указан в распоряжениях, подаваемых Регистратору и являющихся по отношению друг к другу встречными распоряжениями.

**7.7.4.** Оплату услуг регистратора за совершение операций, предусмотренным настоящим разделом, осуществляет НДЦД, за исключением случая, предусмотренного п. 7.8.5 настоящих Правил.

**7.7.5.** Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета НДЦД может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги или с лицевого счета которого ценные бумаги списываются, в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

**7.7.6.** Распоряжение, поданное на бумажном носителе, должно быть подписано зарегистрированным лицом, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.

**7.7.7.** Распоряжение, поданное в виде электронного документа, должно быть подписано электронной подписью лица, на имя которого открыт счет, или его уполномоченным представителем.

**7.7.8.** Распоряжение, как в бумажной форме, так и в электронной форме должно содержать указание имени (полного наименования) лица (перечня лиц - в случае, когда ценные бумаги находятся в общей долевой собственности), являющихся владельцами (доверительными управляющими) ценных бумаг, операция с которыми должна быть совершена.

## **7.8. Квитовка встречных распоряжений.**

**7.8.1.** В течение 30 (Тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема Распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных Распоряжений по Референсу.

**7.8.2.** 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.

**7.8.3.** В день нахождения пары встречных Распоряжений Регистратор направляет НДЦД сообщение по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронного документа о поступлении к поданному им Распоряжению встречного Распоряжения и в течение 3 (трех) рабочих дней осуществляет сопоставление данных, указанных в Распоряжениях (далее – Квитовка), в объеме информации, указанной в пунктах 7.7.2 и 7.7.3 настоящих Правил.

**7.8.4.** Зарегистрированное лицо, подавшее Распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену Распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное Распоряжение.

**7.8.5.** Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене Распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену Распоряжения.

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

1) 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) контрагента в Реестре. При этом соответствующей операции присваивается статус «Ожидает сверки»;

2) о блокировке количества ценных бумаг, по которому осуществляется операция, на счете зачисления.

**7.8.7.** После внесения записей, указанных в пункте 7.8.6 Правил, Регистратор направляет НДЦД сообщение о проведенной операции для проведения сверки (далее - Запрос сверки), содержащее следующую информацию:

1) в отношении зарегистрированного в Реестре лица – контрагента НДЦД:

- номер лицевого счета;
- вид зарегистрированного лица;
- в отношении физического лица: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;

- в отношении юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации, - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;

- в отношении юридического лица, не являющегося резидентом Российской Федерации - серия, номер (при наличии) и дата документа, подтверждающего регистрацию лица;

2) в отношении лицевого счета НДЦД:

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

3) в отношении передаваемых (зачисляемых) ценных бумаг:

- вид ценной бумаги;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг / номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда / номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;

- код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета Центрального депозитария;

- количество передаваемых ценных бумаг;
- указание на наличие/отсутствие обременения передаваемых ценных бумаг;

4) Референс.

5) номер и дата Запроса сверки;

6) порядковый номер и дата внесения записи об операции по регистрационному журналу Регистратора;

7) входящий номер и дата получения каждого из встречных Распоряжений по журналу учета входящих документов Регистратора.

8) количество ценных бумаг, которое учитывается на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария по итогам последней сверенной записи и количество ценных бумаг, которое образуется по результатам исполнения сверяемой записи;

9) Код основания операции.

**7.8.8.** По результатам проведенной сверки НДЦД направляет Регистратору Подтверждение сверки либо Отказ в сверке.

Отказ в сверке является:

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

2) основанием для признания правильными данных о Входящем остатке на лицевом счете НДЦД.

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

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

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

3) о возврате ценных бумаг на лицевой счет списания.

**7.8.10.** В случае получения Подтверждения сверки Регистратор вносит записи:

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

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

**7.8.11.** 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.

**7.8.12.** 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.

## **7.9. 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 ценных;
- 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 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 Правил, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету НДЦД в Реестре.

**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.

**7.9.8.** Регистратор вправе направлять по нескольким Реестрам Запросы на ежедневную сверку в виде одного электронного документа.

**7.9.9.** НДЦД вправе направлять несколько Подтверждений ежедневной сверки и/или Отказов в ежедневной сверке в виде одного электронного документа.

## **7.10. Исправительные записи по лицевому счету номинального держателя Центрального депозитария.**

**7.10.1.** Регистратор совершает операции по лицевому счету НДЦД в порядке, установленном Правилами, 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 по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота 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 направить 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 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 САНО, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.12.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**7.12.4.** В случае приема САНО 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 (САНО) 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 САНО, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.13.2 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**7.13.4.** В случае приема САНО 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 САРАР.

**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 на проведение 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 на проведение 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 НДЦД или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, НДЦД направляет Регистратору в электронной форме Список клиентов, который сформирован на основании данных, имеющихся в НДЦД или предоставленных в НДЦД номинальным держателем (депозитарием), договор которого с владельцем (доверительным управляющим) прекращен (далее – Список клиентов).

**7.15.2.** Списки клиентов составляются отдельно по каждому Реестру. В каждом списке клиентов указывается (при наличии) следующая информация:

- 1) номер и дата Списка клиентов, присвоенные НДЦД;
- 2) в отношении лицевого счета НДЦД:
  - номер лицевого счета;
  - тип счета;
  - основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения.
- 3) в отношении клиента:
  - номер, присвоенный НДЦД лицу, указанному в Списке клиентов;
  - вид счета депо;
  - для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции; банковские реквизиты;
  - для юридического лица: полное наименование в соответствии с его уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса; электронный адрес; банковские реквизиты.
- 4) в отношении ценных бумаг:
  - вид ценной бумаги;
  - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (в отношении эмиссионных ценных бумаг);
  - код ценной бумаги, присвоенный в системе депозитарного учета НДЦД;
  - количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на лицевой счет данного лица в Реестре;
  - все имеющиеся сведения об обременении ценных бумаг обязательствами, а также данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение.
- 5) Идентификационный номер владельца.

**7.15.3.** Регистратор в течение десяти рабочих дней со дня получения Списков клиентов открывает всем лицам, указанным в Списках клиентов, лицевые счета в Реестре. Если информации, содержащейся в Списке клиента, недостаточно, для открытия лицевого счета, Регистратор вправе зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц.

В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить НДЦД подтверждение о получении Списка клиентов, Подтверждения сверки или Отказа в сверке, а НДЦД обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса



сверки. Подтверждения должны быть направлены в электронно-цифровой форме и подписаны электронной подписью НДЦД или Регистратора соответственно.

#### **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 7.7 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 НД или Лицевому счету НДЦД.

**7.16.5.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.4 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**7.16.6.** Регистратор, осуществляющий ведение Реестра реорганизуемого эмитента, направляет НДЦД требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее – Запрос), в день поступления Регистратору распоряжения эмитента на проведение соответствующей операции. НДЦД 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 НДЦД в результате конвертации (распределения).

**7.16.7.** При проведении операций, связанных с реорганизацией Эмитента в форме преобразования, по лицевому счету НД Регистратор списывает акции и направляет НДЦД

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 НДЦД Держатель реестра направляет НДЦД:

- 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 НДЦД (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 НДЦД Регистратор зачисляет размещаемые акции на лицевой счет НДЦД 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 НДЦД 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 НДЦД (если они не были направлены ранее).

**7.16.11.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.10 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**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 (CANO).

**7.16.17.** НДЦД в день получения от Регистратора CANO, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 7.16.15 и 7.16.16 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме CANO.

**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 CANO 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 САНО (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 САНО, содержащего информацию, предусмотренную пунктом 7.16.20 Правил, сообщает либо об отказе, либо о приеме САНО.

**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 счету 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 совершении 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 анкеты зарегистрированного лица.

**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 запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом об акционерных обществах повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

**8.2.5.** Для получения информации, предусмотренной п.8.2.4 Правил, Эмитент предоставляет Регистратору:

- требование Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;

- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие 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.** Распоряжение Эмитента 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 лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня, которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций

**8.2.7.** Список лиц, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, должен содержать:

- наименование Эмитента;
- дату, на которую составляется указанный список, (должна быть равной дате, на которую составлялся список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций);
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, которые голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
- сведения, позволяющие идентифицировать лиц, осуществляющих права по ценным бумагам:
  - 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 лиц, 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 требования о выкупе акций.

**8.2.9.** Регистратор осуществляет прием требований о выкупе акций от лиц, зарегистрированных в реестре, или отзывает таких требований, до истечения 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 на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- наличие достаточного количества акций каждой категории (типа), предъявленных к выкупу, на лицевом счете лица, 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 лица, направившего требование о выкупе;



- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;

- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;

- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, предъявившего требование о выкупе, приостановлены, блокированы 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 эмитента 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:

- утвержденного 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 совершения 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 совершением 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 совершения 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 совершением 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 соответствии с пунктом 2.13.4 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, предьявляется 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 совершения 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 совершением 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 в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

## **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.** 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.

**8.6.17.** Уведомление о совершенной операции направляется по почте на адрес зарегистрированного лица, указанный в Реестре.

## **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 Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "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 разделом 1.2 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 производится Регистратором на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

**9.2.** Операция объединения производится Регистратором при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

- Для физического лица:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии);
  - вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
  - вид счета.
- Для юридического лица:
  - полное наименование;
  - дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
  - вид счета.

**9.3.** При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет 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 Регистратором**

### **10.1. Предоставление информации эмитенту**

**10.1.1.** Регистратор по запросу 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, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. В качестве основания в запросе эмитента указываются определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

**10.1.2.** Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе, 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.** По Требованию Эмитента Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании.

**10.1.4.** 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.

**10.1.5.** При наличии договора ЭДО, Требование эмитента на предоставление информации из реестра может быть предоставлено Регистратору в электронной форме, подписанное квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, и скреплено печатью, или должностного лица Эмитента, действующего на основании доверенности.

**10.1.6.** 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.

**10.1.7.** 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 номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, в электронной форме (в форме электронного документа) Запрос о предоставлении информации номинальным держателем для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату.

**10.1.8.** Сведения для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

**10.1.9.** Список владельцев ценных бумаг предоставляется 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.

**10.1.10.** В случае если в распоряжении эмитента на предоставление требуемой информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом уполномоченный

представитель эмитента не явился в течение трех месяцев с даты подачи распоряжения на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

**10.1.11.** 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 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;

6) количество ценных бумаг, принадлежащих лицам, указанным в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта Правил;

7) 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;

8) 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;

9) сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

**10.1.12.** Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, 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.

**10.1.13.** 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, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

**10.1.14.** 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 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;

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;

б) 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.

**10.1.15.** Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа) сведения, предусмотренные пунктом 10.1.14 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.

**10.1.16.** Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, и не относящаяся к информации, указанной в пунктах 10.1.1 - 10.1.14 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).

## **10.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

**10.2.1.** Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из реестра на основании запросов (распоряжений) на получение информации в виде следующих документов:

- отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- выписки из реестра;
- отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;

- данные 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.

- в виде иной информации из реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**10.2.2.** Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении информации, предусмотренной пунктом 10.2.1 Правил, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

**10.2.3.** При наличии договора ЭДО, запрос зарегистрированного лица о предоставлении информации может быть предоставлен Регистратору в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью.

**10.2.4.** Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

**10.2.5.** Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**10.2.6.** Выписка из реестра должна содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- полное наименование эмитента;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

**10.2.7.** Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать:

- вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- сведения, предусмотренные пунктом 10.2.4 настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

**10.2.8.** Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра 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 (справка) об операциях, - с указанной даты.

**10.2.9.** Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

**10.2.10.** Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

**10.2.11.** Регистратор не позднее 3 рабочих дней с даты получения запроса предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

**10.2.12.** Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

**10.2.13.** В случае если в запросе на предоставление информации указанный способ доставки предполагает получение такой информации в результате непосредственного обращения к Регистратору, и при этом зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явился в течение трех месяцев с даты подачи распоряжения на получение информации из реестра, то услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной.

### **10.3. Предоставление информации залогодержателю**

**10.3.1.** Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя в течение 3 рабочих дней информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем (последующем) залоге;
- фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

- сведения, позволяющие идентифицировать заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.
- дата, на которую выдается такая информация,
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

**10.3.2.** Запрос залогодержателя на предоставление информации о правах залога должен содержать следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество или полное наименование залогодержателя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ, или основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество представителя залогодержателя, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- реквизиты договора залога;
- дата, на которую должна быть выдана информация о правах залога.

#### **10.4. Предоставление информации нотариусам**

**10.4.1.** 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.

**10.4.2.** 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).

**10.4.3.** 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).

**10.4.4.** В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе, не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, 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).

**10.4.5.** 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.

**10.4.6.** В ответ на полученный запрос (в том числе, если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru)) Регистратор направляет информацию (документы) нотариусу по почте.

## **10.5. Предоставление информации арбитражному управляющему**

**10.5.1.** 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.

**10.5.2.** К такому запросу должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного (финансового) управляющего.

**10.5.3.** 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>.

**10.5.4.** Запрос арбитражного управляющего может быть предоставлен Регистратору в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью арбитражного управляющего, на адрес электронной почты Регистратора [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru).

**10.5.5.** В ответ на полученный запрос (в том числе если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru)) Регистратор в течение 5 рабочих дней (если иной срок не указан в запросе) направляет арбитражному управляющему запрашиваемые информацию (документы) по почте и/или иным способом, указанным в запросе.

## **10.6. Предоставление информации из реестра представителям государственных органов**

**10.6.1.** 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.

**10.6.2.** 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.

**10.6.3.** Запрос представителя государственного органа может быть предоставлен Регистратору в электронной форме, подписанный квалифицированной электронной подписью соответствующего лица, на адрес электронной почты Регистратора [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru).

**10.6.4.** В ответ на полученный запрос (в том числе если запрос, подписанный квалифицированной электронной подписью, получен по электронной почте на адрес [company@zao-srk.ru](mailto:company@zao-srk.ru)) Регистратор в течение семи рабочих дней (если иной срок не указан в запросе) направляет представителю государственного органа запрашиваемые информацию (документы) по почте и/или иным способом, указанным в запросе.

### **10.7. Предоставление информации из реестра Эскроу-агенту, депоненту и бенефициару в период действия договора эскроу:**

**10.7.1.** Эскроу-агент, депонент и бенефициар имеют право получить следующую информацию о зафиксированных Регистратором условиях договора эскроу:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) депонента;
- 2) номер лицевого счета, на котором учитываются депонированные ценные бумаги;
- 3) количество депонированных ценных бумаг;
- 4) категория, номинальная стоимость, регистрационный номер депонированных ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора эскроу;
- 6) описание условий договора эскроу;
- 7) дата и время, на которые подтверждаются данные договора эскроу;
- 8) полное наименование, адрес и телефон держателя реестра.

**10.7.2.** Для получения информации Эскроу-агент или депонент, или бенефициар, или их уполномоченный представитель представляют Регистратору Распоряжение на выдачу информации.

**10.7.3.** Информация о зафиксированных Регистратором условиях договора эскроу предоставляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Распоряжения на выдачу информации, подписанного эскроу-агентом, либо бенефициаром, либо депонентом, или уполномоченным представителем указанных лиц.

### **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 (иностранных акций).

- в случае, когда сделка по приобретению акций (иностранных 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 (иностранных акций) в рублях исходя из произведения номинальной стоимости акций (иностранных 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, иностранных ценных бумаг, иностранных 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, иностранных ценных бумаг, иностранных 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,
- 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 рассмотрения обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг**

**10.9.1.** Регистратор обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

**10.9.2.** Регистратор вправе не отвечать на поступившее к нему обращение (жалобу) получателя финансовых услуг по существу в следующих случаях:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие признаки получателя финансовых услуг (в том числе, в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), в отношении юридического лица - полное наименование и место нахождения юридического лица), а также реквизиты, необходимые для направления ответа (почтовый адрес, адрес электронной почты);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу регистратора, имуществу, жизни и (или) здоровью работников регистратора, а также членов их семей;
- текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся письменный ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию регистратора, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

**10.9.3.** В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Регистратор фиксирует:

- дату, время регистрации и входящий номер обращения (жалобы);
- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба), а также иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Правилами ведения реестра;
- тематику обращения (жалобы);
- дату, время регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

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

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

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

## **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 лет.

**11.3.** После прекращения действия договора на ведение реестра совершение 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 10.4 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.

## **Раздел 12 Исправление ошибок, в том числе в случае выявления ошибки предыдущего реестродержателя в отношении анкетных данных зарегистрированного лица**

### **12.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора**

**12.1.1.** В соответствии с законодательством Российской Федерации 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 совершения 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 совершения 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 бумаг, 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/списанных на/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 1.11 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 учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг**

Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных настоящим разделом, 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 правилами ведения реестра.

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 Внесение записей при аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

**13.1.** Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального 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 кода дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

**13.2.** Для проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и операцию по объединению дополнительного выпуска с выпуском, 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 и иных счетах.

**13.3.** 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.

**13.4.** Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков 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.

## **Раздел 14 Процедуры внесения записей при совершении Регистратором операций на финансовом рынке, а также процедуры, связанные с обработкой документов подразделениями Регистратора и разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов**

### **14.1. Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора.**

**14.1.1.** Процедуры, связанные с внесением записей при совершении 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 совершении операции;
- выдачу информации или отказ в выдаче информации;
- передачу документов на хранение в архив.

**14.1.2.** В рамках процедур, указанных в пункте 14.1.1 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 совершении операций по лицевым счетам, выписок из реестра по лицевым счетам, отчетов (справок) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомлений об отказе в совершении операции, документов, содержащих информацию,

связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иных документов, формируемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра;

- архивирование документов.

**14.1.3.** 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 14.1.2 настоящих Правил, должна включать также идентификацию распоряжений на совершение операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса.

**14.1.4.** Процедуры, связанные с внесением записей при совершении операций и обработкой документов подразделениями Регистратора, могут включать иные дополнительные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах Регистратора.

## **14.2. Процедуры, связанные с разграничением полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов**

**14.2.1.** 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 совершения операций, влекущих внесение изменений в учетные регистры и лицевые счета (иные счета), а также формирования информации либо отказа в совершении 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.

**14.2.2.** Процедуры разграничения полномочий по обработке, хранению и последующему использованию документов могут включать иные действия и мероприятия, определяемые во внутренних документах Регистратора.

## **14.3. 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».

## **14.4. Порядок регистрации документов.**

**14.4.1.** Документы, являющиеся основанием для совершения 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).

**14.4.2.** Документы, являющиеся основанием для совершения операций представляются путем:

- вручения лично или уполномоченным представителем;
- направления по почте;
- в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, при наличии договора ЭДО.

**14.4.3.** Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**14.4.4.** 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.

**14.4.5.** 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, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

**14.4.6.** По требованию лица, предоставившего документы, ему выдается акт приема-передачи документов.

**14.4.7.** 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.

## **14.5. Требования к оформлению документов.**

**14.5.1.** Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.

**14.5.2.** Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании подлинников документов или их копий, заверенных нотариусом, за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

**14.5.3.** 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.

**14.5.4.** Учредительные документы, лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, оригинал выписки 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).

**14.5.5.** Распоряжения и иные документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений.

**14.5.6.** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

**14.5.7.** Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

**14.5.8.** В случае направления зарегистрированным лицом документов через трансфер-агента, выполняющего в соответствии с трансфер-агентским договором функции по приему и передаче от 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.

**14.5.9.** Регистратор производит операции в реестре, если:

- предоставленные документы соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России и Правил;

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями настоящих Правил и требованиями Банка России, для проведения операции в реестре;

- 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 Правил.

**14.5.10.** Не допускается проставление факсимильной подписи на документах.

## **14.6. Требования к легализации документов, предоставляемых нерезидентами**

**14.6.1.** Для использования на территории Российской Федерации документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам

иностранный права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, удостоверяются путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.

**14.6.2.** Документы, составленные на иностранном языке, должны быть актуальными на дату предоставления Регистратору и должны сопровождаться их нотариально засвидетельствованным переводом на русский язык.

**14.6.3.** 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.

**14.6.4.** Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

**14.6.5.** 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.

**14.6.6.** 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.

**14.6.7.** 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.

**14.6.8.** 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.

**14.6.9.** 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. Тем не менее, проставление апостиля необходимо на нотариальном акте, удостоверяющем доверенность, в случае, если таковой наличествует.

**14.6.10.** В случае составления доверенности на иностранном языке, регистратору должен быть предоставлен ее нотариально удостоверенный перевод.

#### **14.7. Порядок отказов в открытии лицевого счета/в совершении операции/в предоставлении информации из реестра**

**14.7.1.** Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета НД на лицевой счет НДЦД или в изменении лицевого счета НДЦД на лицевой счет НД в следующих случаях:

- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 1.2.9 Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

- если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктами 1.3.8 и 1.5.6 Правил, и Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

- если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, 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;

- если представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

**14.7.2.** Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета НД на лицевой счет НДЦД или в изменении лицевого счета НДЦД на лицевой счет НД в следующих случаях:

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Закона рынке ценных бумаг;

- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

**14.7.3.** В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту, выполняющему часть функций регистратора) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением, уведомление направляется на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета (совершении операции) может быть направлено через трансфер-агента.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.2.4 настоящих Правил, лицевые счета открываются без

заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

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

**14.7.5.** Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

- если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);

- если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

- если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

- если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации нормативных правовых актов уполномоченного органа государственной власти по финансовому рынку;

- если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

- если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

- если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

**14.7.6.** Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

- если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3 - 5 статьи 42 Закона о рынке ценных бумаг;

- если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- если у Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

- если не открыт лицевой счет, на который должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с решением органов государственной власти или должностных лиц;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**14.7.7.** Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации по запросу зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с разделом 10.2 Правил вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом.

**14.7.8.** Уведомление об отказе в совершении операции/выдачи информации должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, а также может содержать перечень действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих исполнению распоряжения.

**14.7.9.** Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции/выдачи информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту выполняющему часть функций Регистратора по ведению реестра) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, должен быть указан в распоряжении о совершении операции.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента или через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений в соответствии с договором на ведение реестра.

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

## **Раздел 15 Сроки внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром**

**15.1.** Срок внесения записей и предоставления информации, связанной с реестром, исчисляется со дня, следующего за датой 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.

**15.2.** Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету.



**15.3.** В день проведения операции открытия лицевого счета НДЦД или внесение изменений в информацию лицевого счета НДЦД, Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Уведомление о совершении соответствующей операции.

**15.4.** В день получения Регистратором сведений в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 Правил Регистратор направляет НД и НДЦД соответствующие уведомления.

**15.5.** 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.

**15.6.** 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;
- вносит в реестр записи 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.

**15.7.** 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.

**15.8.** В течение одного рабочего дня с момента совершения 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.

**15.9.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции, Регистратор направляет уведомление о совершении операции в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа.

**15.10.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.

**15.11.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом Решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.



**15.12.** 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 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.

**15.13.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.

**15.14.** Не позднее следующего рабочего дня после 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.

**15.15.** Не позднее следующего рабочего дня с даты получения Регистратором сведений в соответствии с пунктами 6.1.1 и 6.1.2 настоящих Правил:

- приостановление операций в реестре;
- возобновление операций в реестре.

**15.16.** Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, номинальному держателю направляется справка об операциях по его лицевому счету в целях сверки.

**15.17.** 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.

**15.18.** 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.

**15.19.** В течение трех рабочих дней с даты предоставления всех необходимых документов и/или распоряжений исполняются следующие действия:

- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета НДС;
- изменение статуса (вида) лицевого счета НДС на лицевой счет НДС или лицевого счета НДС на лицевой счет НДС;
- 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 о зафиксированных в пользу залогодержателя правах залога на ценные бумаги;

- 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.

**15.20.** 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, имеющихся в реестре, срок выдачи информации нотариусу в таком случае может быть продлен до семи дней.

**15.21.** В течение трех рабочих дней Регистратор предоставляет отчет (уведомление) о совершении операции с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**15.22.** Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо в течение трех рабочих дней с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

**15.23.** В течение пяти рабочих дней с даты предоставления документов исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета или отказ в его открытии;
- предоставление арбитражному управляющему информации (документов) (если иной срок не указан в запросе);
- предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

**15.24.** 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 находящий у него на хранении.

**15.25.** В течение семи рабочих дней (если иной срок не указан в запросе) Регистратор предоставляет судебным, правоохранительным, налоговым, а также иным уполномоченным государственным органам информацию (документы).

**15.26.** 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.

**15.27.** 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.

**15.28.** 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.

**15.29.** 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.

**15.30.** 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.

**15.31.** 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.

**15.32.** 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.

**15.33.** Регистратор отвечает на обращения (жалобы) получателей финансовых услуг не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения поступления обращения (жалобы). В случае если обращение (жалоба) требует дополнительного изучения и проверки, срок рассмотрения указанного обращения (жалобы) может быть продлен на срок не более тридцати календарных дней с обязательным информированием получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).

**15.34.** 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, Базовым стандартом или законодательством Российской Федерации.

**15.35.** 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.

## **Раздел 16 Порядок разграничения прав доступа и обеспечения конфиденциальности информации, не допускающий возможности использования указанной информации Регистратором, его работниками и третьими лицами в собственных интересах**

### **16.1. Обеспечение конфиденциальности информации**

**16.2.** 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.

**16.3.** 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.

**16.3.1.** Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

**16.3.2.** Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;

- Банку России;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;

- 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;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**16.4. Порядок хранения и защиты информации, включая обеспечение ее целостности, доступности и конфиденциальности**

**16.4.1.** 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.

**16.4.2.** 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.

**16.4.3.** Защита документов и информации реестров обслуживаемых эмитентов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных федеральных законов Российской Федерации, требованиями нормативных актов Банка России.

**16.4.4.** 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.

**16.4.5.** Для ведения реестров владельцев ценных бумаг Регистратором используется программное обеспечение, имеющее разнообразные виды защиты, включающие в себя:

- 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 санкциями, 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

**16.4.6.** Регистратор имеет систему резервного копирования и архивного хранения реестров владельцев ценных бумаг в виде электронных документов.

**16.4.7.** 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.

**16.4.8.** 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.

**16.4.9.** 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 договора на ведение реестра.

**16.4.10.** 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.

**16.4.11.** 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.

**16.4.12.** Для доступа в локальную вычислительную сеть и к информационным базам данных Регистратор предусматривает идентификацию пользователей.

**16.4.13.** Регистратор оборудует помещения, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

**16.4.14.** Регистратор производит подключение серверов и основных коммуникационных оборудований через источники бесперебойного питания, обеспечивает доступ в серверные помещения ограниченному кругу своих сотрудников.

## **16.5. Архивирование и восстановление информации**

**16.5.1.** 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.

**16.5.2.** Все электронные документы, сформированные, отправленные и полученные при осуществлении электронного документооборота, хранятся в формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

**16.5.3.** 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.

**16.5.4.** Срок хранения электронных документов - не менее сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации для соответствующих документов в бумажном виде.

**16.5.5.** Хранение электронных документов сопровождается хранением сертификатов ключей ЭП.

**16.5.6.** 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.

**16.5.7.** Архивные копии служат для копирования и хранения (архивирования) любых данных, которые могут потребоваться в отдаленном будущем. Ежедневному архивированию подлежат все базы данных.

**16.5.8.** 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.

**16.5.9.** Архивные копии различаются на:

- ежедневные;
- ежемесячные;
- ежеквартальные.

Архивные копии записываются на внешний накопитель информации и хранятся в банковской ячейке.

## **16.6. Меры по обеспечению безопасности**

**16.6.1.** Доступ посторонних лиц в помещение Регистратора строго ограничен и контролируется с помощью системы электронного доступа.

**16.6.2.** Размещение помещений Регистратора и оборудования обеспечены таким образом, чтобы исключить возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц.

**16.6.3.** Регистратор обеспечивает оборудование помещений Регистратора охранной сигнализацией, связанной с пультом централизованного наблюдения за сигнализацией.

**16.6.4.** Регистратор осуществляет контроль над входом в помещение Регистратора служащими службы охраны, осуществляющими наружную охрану.

**16.6.5.** Регистратор обеспечивает допуск в помещения Регистратора только лиц, имеющих право доступа.

**16.6.6.** Регистратор осуществляет контроль со стороны службы охраны Регистратора за посторонними лицами в течение всего времени их нахождения в помещениях Регистратора.

**16.6.7.** 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.

**16.6.8.** 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.

**16.6.9.** Управление и контроль доступа к информационным ресурсам Регистратора осуществляется исключительно посредством индивидуальных имени и пароля доступа.

**16.6.10.** 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.

**16.6.11.** 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.

**16.6.12.** 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.

**16.6.13.** Права Операторов, и Администраторов баз данных строго регламентированы в соответствии с должностными инструкциями.

**16.6.14.** 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.

**16.6.15.** 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».

**16.6.16.** 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.

Детальное описание вышеуказанных процессов приводится в «Процедуре мониторинга событий информационной безопасности и управления уязвимостями АО «СРК» («Политика информационной безопасности АО «СРК»).

**16.6.17.** Помещения Регистратора, в которых установлено компьютерное оборудование, где хранится информация реестра, оборудованы системами регулирования температуры воздуха и влажности, детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

## **Раздел 17 Порядок использования документов, информация в которых представлена в электронной форме**

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 СЭД АО «СРК» или соглашением между участниками электронного взаимодействия.

### **17.1. Форматы, используемые регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей**

**17.1.1.** 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.

**17.1.2.** 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.

**17.1.3.** Прием и передача реестра, документов и информации, связанных с ведением реестра между Регистраторами, осуществляется в форматах приема-передачи реестра, разработанных саморегулируемой организацией, объединяющей регистраторов.

**17.1.4.** 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.

**17.1.5.** Регистратор осуществляет учет электронных документов в системе электронного документооборота. Электронные документы хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены и получены.

**17.1.6.** 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.

## **17.2. Особенности обработки электронных документов**

**17.2.1.** 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.

**17.2.2.** 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.

**17.2.3.** 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.

**17.2.4.** 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.

**17.2.5.** 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.

**17.2.6.** 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.

**17.2.7.** 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.

Электронные документы, подписанные ЭП, не могут быть признаны не имеющими юридической силы только на том основании, что они представлены в электронной форме.

**17.2.8.** 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.

**17.2.9.** Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем.

**17.2.10.** При получении Регистратором электронных документов производится 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.

**17.2.11.** 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, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

**17.2.12.** 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, если таким документом является отчет (уведомление) о совершении операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (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, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

В случаях когда документы формируются во исполнение документов, предусмотренных пунктом 17.2.11 настоящих Правил, в ПП фиксируется взаимосвязь регистрируемых документов.

**17.2.13.** При возникновении технической невозможности использования электронных документов осуществляется незамедлительное уведомление об этом лиц, с которыми осуществляется взаимодействие с использованием электронных документов.

**17.2.14.** 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.

### **17.3. Предоставление документов на бумажном носителе и требования к бумажным копиям электронных документов**

**17.3.1.** 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.

**17.3.2.** 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.

**17.3.3.** Запрашиваемые документы на бумажном носителе формируются в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты получения запроса, и направляются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**17.3.4.** Копии электронного документа на бумажном носителе должны быть аутентичны подлиннику электронного документа и содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, что это копия электронного документа.

**17.3.5.** Копии электронных документов на бумажном носителе заверяются подписью уполномоченного представителя участника ЭДО.

**17.3.6.** Программные средства для преобразования электронного документа в бумажную копию являются неотъемлемой составной частью программного обеспечения, используемого при осуществлении электронного документооборота.

### **17.4. Предоставление информации по требованию Банка России.**

По требованию Банка России Регистратор предоставляет документ в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенную в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, а также информацию о датах и времени получения (отправки) и адресатах электронных документов.

Регистратор обеспечивает возможность визуализации информации, поступившей (переданной) по ЭДО и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

### **17.5. Форматы, используемые депозитариями и Регистратором при электронном взаимодействии, в том числе при передаче учетных записей**

**17.5.1.** В целях обеспечения обмена документами и информацией в электронной форме Регистратор при взаимодействии с депозитарием использует актуальную версию Форматов электронного взаимодействия регистраторов с номинальными держателями и центральным депозитарием, утвержденную Советом директоров ПАРТАД. В случае

отсутствия разработанных ПАРТАД документов, используются форматы, разработанные центральным депозитарием.

**17.5.2.** В случае прекращения договора на ведение реестра регистратор обязан передать в том числе документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в форме электронного документа. Такие электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Регистратора, передаются на внешнем носителе 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, и Регистратором, принимающим реестр.

## **Раздел 18 Взаимодействие Регистратора с трансфер-агентом**

**18.1.** Регистратор вправе привлекать трансфер-агентов для выполнения части своих функций, перечисленных в настоящем Разделе.

**18.2.** 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.

**18.3.** 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.

**18.4.** 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) удостоверить подписи физических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором между Регистратором и Трансфер-агентом;

6) соблюдать иные требования, установленные законодательством Российской Федерации.

**18.5.** 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.

**18.6.** Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

## **Раздел 19 Взаимодействие Регистратора с Эмитентом**

**19.1.** 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).

**19.2.** 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, Правилами и внутренними документами Регистратора.

**19.3.** 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.

**19.4.** 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.

**19.5.** 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.

**19.6.** 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 в разделе 1.2 Правил.

**19.7.** Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения 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.

**19.8.** В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Эмитент обязан предоставить Регистратору анкету, содержащую измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения.

**19.9.** Анкета Эмитента должна соответствовать требованиям, установленным Правилами для анкеты зарегистрированного юридического лица.

**19.10.** Оформление документов Эмитента, предоставляемых Регистратору, должно соответствовать требованиям, установленным Правилами для документов зарегистрированного юридического лица.

**19.11.** 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.

**19.12.** 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.

**19.13.** 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.

**19.14.** В случае несвоевременного предоставления Эмитентом указанных выше документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства.

**19.15.** Эмитент обязан незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента.

**19.16.** 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.

**19.17.** Передача реестра и документов, связанных с его ведением, от Регистратора к новому держателю реестра, указанному Эмитентом, осуществляется в случае прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного Эмитентом и Регистратором.

**19.18.** В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному Эмитентом держателю реестра Реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, а также порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются договором на ведение реестра и нормативными актами Банка России.

**19.19.** После прекращения действия договора на ведение реестра совершение 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.

**19.20.** 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.

**19.21.** Регистратор может предоставлять эмитенту информацию из реестра в порядке, предусмотренном разделом 10.1 Правил, и действующим законодательством Российской Федерации.

**19.22.** Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из реестра в том случае, если эмитент не предоставил в установленном порядке Регистратору доверенность с образцом подписи лица, подписавшего запрос на предоставление информации или обратившемся за предоставлением информации лично, а также в случае, если у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

**19.23.** Регистратор отказывает Эмитенту в предоставлении информации, если запрашиваемая эмитентом информация нарушает требования законодательства Российской Федерации, включая требования Закона о рынке ценных бумаг.

## **Раздел 20 Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности**

**20.1.** 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 "Положении о внутреннем контроле АО «СРК», разработанном Регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.

**20.2.** Осуществление контроля за соблюдением Регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также рассмотрение обращений, заявлений и жалоб на действия регистратора возложено на контролера Регистратора. Осуществление контроля в филиалах возложено на Контролера Регистратора.

**20.3.** 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.

### **Перечень Форм документов и распоряжений, предоставляемых Регистратору:**

<b>№ формы</b>	<b>Наименование документа</b>
<b>1</b>	Заявление на открытие лицевого счета
<b>2</b>	Анкета юридического лица (эмитента / зарегистрированного лица иностранной структуры без образования юридического лица)
<b>3</b>	Анкета учредителя доверительного управления (приложение к анкете ДУ)
<b>4</b>	Анкета управляющей организации, исполняющей функции единоличного



	исполнительного органа
5	Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц)
6	Анкета зарегистрированного лица (депозитный лицевой счет)
7	Анкета зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя)
8	Распоряжение о совершении операции
9	Распоряжение о совершении операции с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария
10	Залоговое распоряжение
11	Заявление на внесение изменений в данные учетного регистра
12	Распоряжение на выдачу информации
13	Соглашение о разделе наследуемых ценных бумаг
14	Распоряжение о внесении изменений в данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога
15	Распоряжение о передаче права залога
16	Требование эмитента на предоставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
17	Распоряжение на объединение и закрытие лицевых счетов
18	Распоряжение о прекращении залога
19	Распоряжение о совершении операции (долевая собственность)
20	Требование эмитента на предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам
21	Распоряжение владельца более 1 (одного) процента голосующих акций эмитента на выдачу информации
22	Требование эмитента на предоставление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
23	Распоряжение на снятие ограничения операций с ценными бумагами
24	Поручение на отмену распоряжения на проведение операции с участием лицевого счета номинального держателя Центрального депозитария
25	Распоряжение на выдачу информации о правах залога
26	Требование эмитента на предоставление информации из реестра
27	Заявление о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов
28	Распоряжение эмитента на совершение операции в реестре
29	Анкета управляющего – индивидуального предпринимателя, исполняющего функции единоличного исполнительного органа

<b>30</b>	Распоряжение о депонировании ценных бумаг по договору эскроу
<b>31</b>	Распоряжение о совершении операции по лицевому счету эскроу-агента
<b>32</b>	Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу
<b>33</b>	Распоряжение на выдачу информации о зафиксированных условиях договора эскроу
<b>34</b>	Требование эмитента на предоставление сведений о лицах, зарегистрированных в реестре (при осуществлении корпоративных действий)

**Перечень Форм исходящих документов, выдаваемых Регистратором:**

<b>№ формы</b>	<b>Наименование документа</b>
<b>1</b>	Уведомление о выполнении операции в реестре
<b>2</b>	Выписка из реестра владельцев ценных бумаг
<b>3</b>	Отчет (справка) об операциях, проведенных по лицевому счету
<b>4</b>	Справка о наличии определенного количества ценных бумаг
<b>5</b>	Информация о правах залога
<b>6</b>	Справка для нотариуса
<b>7</b>	Уведомление об отказе в выдаче информации из реестра
<b>8</b>	Уведомление об отказе от внесения записи в реестр
<b>9</b>	Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
<b>10</b>	Список владельцев ценных бумаг
<b>11</b>	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

**Приложения:**

## Служебные отметки регистратора

Принял ..... / ..... Вх. № ..... Дата .....  
 Исполнил ..... / ..... Дата .....

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

- Владельца  
 Владельца общей долевой собственности  
 Эмиссионного счета  
 Номинального держателя  
 Депозитного лицевого счета нотариуса  
 Эскроу-агента  
 Доверительного управляющего  
 Казначейского счета эмитента  
 .....

**Настоящим прошу открыть счет в следующих реестрах:**

.....  
 (полное наименование эмитента)

.....  
 (полное наименование эмитента)

.....  
 (полное наименование эмитента)

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

**Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):**

Наименование документа: .....

Серия, номер документа (ОГРН): .....

Дата выдачи документа для ФЛ (дата внесения записи в ЕГРЮЛ для ЮЛ): .....

Кем выдан документ: .....

**Данные об уполномоченном представителе:**

Ф.И.О. ....

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

Наименование органа, выдавшего документ: .....

Основание полномочий: .....

- сформировать уведомление об открытии лицевого счета

**Способ направления уведомления или отказа об открытии лицевого счета:**

лично у регистратора

по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)

заказным письмом по адресу (заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

иное: .....

Дата заполнения: [.....]

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

..... / .....  
 подпись МП Ф.И.О.

## Служебные отметки регистратора

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

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА\*

(ЭМИТЕНТА / ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

## ЭМИТЕНТ:

Тип счета:  Эмитент  Владелец  Номинальный держатель  
 Доверительный управляющий  Эскроу-агент  Залогодержатель

## Анкета предоставляется в связи с:

открытием счета\*\*  внесением изменений в ранее предоставленные сведения  вводом анкеты залогодержателя

1. Полное наименование организации в соответствии с ее уставом:

2. Сокращенное наименование организации в соответствии с ее уставом:

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

4. Категория налогоплательщика:  Резидент РФ  Нерезидент РФ  Банк  иное \_\_\_\_\_

## 5. Сведения о гос. регистрации:

5.1. Для лиц, созданных до 01.07.2002 г. /для лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя до 16.03.2014г.

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Номер: \_\_\_\_\_

Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

5.2. Данные государственной регистрации:

Наименование документа \_\_\_\_\_

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

Дата регистрации: \_\_\_\_\_

Место регистрации (для нерезидентов): \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа: \_\_\_\_\_

## 6. ИНН

\_\_\_\_\_

## КПП

\_\_\_\_\_

## Код иностранной организации (КИО):

\_\_\_\_\_

## 7. Коды форм государственного статистического наблюдения:

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКАТО

Код ОКФС

Код ОКОНФ

_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

## 8. Данные лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего):

Номер лицензии: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Срок действия лицензии: \_\_\_\_\_

Наименование лицензии: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_

## 9. Телефон(ы)/факс:

\_\_\_\_\_

## 10. Адрес электронной почты:

(при наличии): \_\_\_\_\_

## 11. Адрес места нахождения:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Город (н. пункт) \_\_\_\_\_

улица \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_

Корпус  
(строение) \_\_\_\_\_

Офис \_\_\_\_\_

## 12. Почтовый адрес:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Страна \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Город (н. пункт) \_\_\_\_\_

улица \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_

Корпус  
(строение) \_\_\_\_\_

Офис \_\_\_\_\_

## Примечания:

\* Заполнение Опросного листа (Форма 001 - СПВК ОЛЮЛ) обязательно

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

Продолжение на обороте

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

**13. Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам зарегистрированного лица (банковские реквизиты Эмитента):**

Наименование банка:	<input type="text"/>	Наименование отделения банка:	<input type="text"/>
Расчетный счет	<input type="text"/>	БИК	<input type="text"/>
Корреспондентский счет	<input type="text"/>	Идентификационный номер банка (ИНН):	<input type="text"/>

Счет получателя платежа:

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

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

**15. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания\* (заполняется зарегистрированным лицом):**

- направление заказных писем на почтовый адрес, указанный в п.12 настоящей Анкеты  
 вручение под роспись уполномоченному представителю, указанному в п.16 настоящей Анкеты  
 направление электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в п.10 настоящей Анкеты  
 направление текстового сообщения на номер телефона, указанный в п.9 настоящей Анкеты;  
 направление текстового сообщения на адрес электронной почты, указанный в п.10 настоящей Анкеты;  
 опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  
 размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

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

1	Должность				Образец подписи
	Ф.И.О.				
	Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
	Кем и когда выдан:				
	Подпись проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора	Подпись _____ ФИО _____ (заполняется сотрудником Регистратора)			
2	Должность				Образец подписи
	Ф.И.О.				
	Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
	Кем и когда выдан:				
	Подпись проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора	Подпись _____ ФИО _____ (заполняется сотрудником Регистратора)			

**17. Образец печати**
Дата заполнения анкеты: 

**18. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление, указанное в пунктах 14, 15, 19 настоящей Анкеты. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.**

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
 ФИО / МП Подпись

**19. Заполняя настоящий раздел зарегистрированное лицо дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных доступа к мобильному приложению:**

<input type="checkbox"/>	В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на номер мобильного телефона _____ Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово _____
<input type="checkbox"/>	Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.9, 10 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением

**Примечания:**

\* (выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным Уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены Уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров)

\*\* В случае если функции единоличного исполнительного органа переданы другому юридическому лицу заполнение Анкеты управляющей организацией обязательно.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

## АНКЕТА УЧРЕДИТЕЛЯ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(приложение к анкете доверительного управляющего)

**ЭМИТЕНТ (полное наименование):** \_\_\_\_\_

Доверительный управляющий л/с №	_____		
Полное наименование/Ф.И.О.	_____		
В лице	_____		
Основание полномочий	_____		
Условия управления:			
Договор доверительно управления №	_____	от	_____
<input type="checkbox"/> ДУ не вправе распоряжаться ЦБ	<input type="checkbox"/> Право голоса принадлежит учредителю	<input type="checkbox"/> Доход выплачивается учредителю	

### Сведения об Учредителе доверительного управления

Фамилия, имя, отчество или полное наименование	_____		
Дата и место рождения (для ФЛ)	_____		
<b>Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):</b>			
Наименование документа:	_____		
Серия, номер документа (ОГРН):	_____		
Дата выдачи документа для ФЛ (дата внесения записи в ЕГРЮЛ для ЮЛ):	_____		
Кем выдан документ:	_____		
Адрес места нахождения для ЮЛ / места жительства для ФЛ	_____		
<b>Сведения о лице, имеющем право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности (для ЮЛ):</b>			
Должность	_____		
Ф.И.О.	_____		
Наименование документа, удостоверяющего личность	_____		
Серия, номер	_____	Кем и когда выдан:	_____

Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также обязуюсь сообщать Регистратору об изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ )

_____ / _____	_____	_____	_____
ФИО	МП	Подпись	Дата заполнения анкеты: _____



## Служебные отметки регистратора

	Вх. №	_____
принял	Дата	_____
исполнил	Дата	_____

**АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

Эмитента Зарегистрированного лица 

**Наименование Эмитента / Зарегистрированного лица, в отношении которого управляющая организация выполняет функции единоличного исполнительного органа:**

Основания для передачи функций единоличного исполнительного органа юридического лица:

**1. Полное наименование управляющей организации в соответствии с ее уставом:**

Сокращенное наименование управляющей организации (при наличии):

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

**2. Сведения о государственной регистрации:**

2.1. Наименование документа (для лиц, созданных до 01.07.2002 г. /для лиц, зарегистрированных на территории Республики Крым и города Севастополя до 16.03.2014г.)

№, Серия

Дата регистрации

Наименование регистрирующего органа

2.2. Основной государственный регистрационный номер / Регистрационный номер иностранной организации (номер в торговом реестре, ином учетном реестре):

Дата регистрации



Наименование регистрирующего органа

**3. Адрес места нахождения:**

Почтовый индекс

Страна

Республика (область)

Район

Город (н. пункт)

улица

Дом

Корпус

Офис

**4 Почтовый адрес:**

Почтовый индекс

Страна

Республика (область)

Район

Город (н. пункт)

улица

Дом

Корпус

Офис

**5. Телефон(ы), факс:**

Адрес электронной почты (при наличии):

**6. Банковские реквизиты:**

Номер расчетного счета

Наименование банка

БИК

Корреспондентский счет

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование отделения банка

Счет получателя платежа

**7. Коды форм государственного статистического наблюдения:**

Код ОКПО

Код ОКВЭД

Код ОКФС

Код ОКОПФ

Код ОКАТО

**8. ИНН**

**КПП**

**Код иностранной организации (КИО):**

--	--	--

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

Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				
<i>Подпись проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора</i> / <i>Подпись (заполняется сотрудником Регистратора)</i> <i>ФИО</i>				
Должность				Образец подписи
Ф.И.О.				
Документ, удостоверяющий личность		серия, номер		
Кем и когда выдан:				
<i>Подпись проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора</i> / <i>Подпись (заполняется сотрудником Регистратора)</i> <i>ФИО</i>				

**10. Образец печати:**

**11. Подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящей Анкете, а также обязуюсь сообщать Регистратору об изменении сведений, указанных в настоящей Анкете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.**

Руководитель (уполномоченное лицо, действующее по доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ )

\_\_\_\_\_  
 ФИО / МП Подпись

Дата заполнения анкеты:

*Заполнение опросного листа (Форма – 001 СПВК ОЛЮЛ) обязательно.*

*Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

## Служебные отметки регистратора

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

## АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)\*

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

Номер лицевого  
счета в реестреТип счета:  Владелец  Совладелец ОДС  Залогодержатель  Эскроу-агент  Доверительный управляющий

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета\*\*  внесением изменений в информацию лицевого счета  вводом анкеты залогодержателя

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_ 3. Место рождения \_\_\_\_\_ 4. Дата рождения \_\_\_\_\_

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии), номер документа \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

Кем выдан документ \_\_\_\_\_

6. Характеристика по типу налогообложения в РФ\*\*\*  Резидент  Нерезидент

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена в соответствии с законодательством Российской Федерации и с международными договорами Российской Федерации).

Серия карты \_\_\_\_\_ Номер карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации и с международными договорами Российской Федерации).

Серия (если имеется) / номер документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

8. Адрес места регистрации:

Почтовый индекс	_____	Страна	_____	Регион	_____
Район	_____	Город	_____	Нас. пункт	_____
Улица	_____	Дом	_____	Корп. (стр.)	_____
				Кварт (оф)	_____

8.1. Адрес фактического места жительства (заполняется в случае, если адрес фактического места жительства отличается от адреса места регистрации, указанного в п.8 Анкеты):

Почтовый индекс	_____	Страна	_____	Регион	_____
Район	_____	Город	_____	Нас. пункт	_____
Улица	_____	Дом	_____	Корп. (стр.)	_____
				Кварт (оф)	_____

9. Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс	_____	Страна	_____	Регион	_____
Район	_____	Город	_____	Нас. пункт	_____
Улица	_____	Дом	_____	Корп. (стр.)	_____
				Кварт (оф)	_____

10. Телефон(ы) (при наличии): \_\_\_\_\_ 11. Адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_

12. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) \_\_\_\_\_

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер СНИЛС \_\_\_\_\_ Дата регистрации (при наличии) \_\_\_\_\_

14. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания\*\*\*\*:

- направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)
- вручение под роспись зарегистрированному лицу
- направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- направление текстового сообщения на номер телефона (п.10 настоящей Анкеты)
- направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)
- опубликование в определенном Уставом общества печатном издании и размещение на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
- размещение на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

15. Образец подписи зарегистрированного лица:

--

Подпись

Подпись зарегистрированного лица проставлена в присутствии  
уполномоченного лица Регистратора  
(заполняется сотрудником Регистратора)

/

Подпись

Ф.И.О.

\* При заполнении анкеты законным представителем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение приложения к анкете (Форма – 012 СПВК ПФЛЗП)

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

\*\*\*Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

\*\*\*\*Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным Уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены Уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров.

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

**16. Принадлежность к категориям должностных лиц:**

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*/ супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДПМО) \*
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \*

**17. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\***

Наличие бенефициарного владельца

**18. Информация о наличии выгодоприобретателя:\*\*\***

Наличие выгодоприобретателя

**19. Форма выплаты дивидендов:**

- Банковский перевод (обязательно заполнение п. 22 Анкеты)  Почтовый перевод

**20. Статус владельца:**

- Дееспособный  Недееспособный  Ограниченно дееспособный  Несовершеннолетний  Банкрот

**21. Данные законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя):**

Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

Документ удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Выдан (кем, когда) \_\_\_\_\_

Реквизиты акта о назначении опекуна либо попечителя \_\_\_\_\_

Образец подписи законного представителя

(Подпись)

Подпись представителя проставлена в присутствии работника

Регистратора (заполняется сотрудником Регистратора)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

**22. Сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам:**

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица \_\_\_\_\_

Идентификационный номер банка (ИНН) \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка \_\_\_\_\_

Счет получателя/счет банка, если получатель банк \_\_\_\_\_

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

- Лично у регистратора  Почтовым отправлением  Уполномоченным представителем

**24. Укажите Ваши основные источники дохода:**

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству
- Пенсия  Доход от предпринимательской деятельности
- Доход от вкладов (депозитов)  Личные сбережения
- Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  Наследство
- Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)

**25. Цель установления отношений с Регистратором:**

- обеспечение учета прав на ЦБ  иное

**25.1. Цель финансово хозяйственной деятельности:**

- деятельность не ведется  иное

**26. Предполагаемый характер отношений с Регистратором**

- краткосрочный  долгосрочный

**27. Финансовое положение:**

- устойчивое  неустойчивое  в процедуре банкротства

**28. Сведения о деловой репутации:\*\*\*\***

- наличие  отсутствие

**29. Источники происхождения ЦБ:**

- сделка  наследство  иное

**30. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление, указанное в пунктах 14, 19, 23, 32 настоящей Анкеты. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.**

Подпись зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**31. Дата заполнения анкеты**

**32. Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных доступа к мобильному приложению:**

- В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово \_\_\_\_\_
- Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.10, 11 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением

С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет [www.zao-srk.ru](http://www.zao-srk.ru), ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**В случае неполучения анкеты, содержащей измененные сведения в отношении зарегистрированного лица, АО «СРК» оставляет за собой право считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.**

\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

\*\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Формы 009 СПВК - ВПФЛ с информацией о выгодоприобретателе.

\*\*\*\* В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах АО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

принял	Вх. №	
исполнил	Дата	
	Дата	

## АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (депозитный лицевой счет)

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета в реестре: \_\_\_\_\_

Анкета предоставляется в связи с:

 открытием лицевого счета\*  внесением изменений в информацию лицевого счета

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3. Дата рождения \_\_\_\_\_

4. Место рождения \_\_\_\_\_

5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность

Наименование документа \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии), номер документа \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

6. Адрес места регистрации нотариуса:

Почтовый индекс	Страна	Регион
Район	Город	Нас. пункт
Улица	Дом	Корп. (стр.)
		Кварт (оф)

7. Адрес фактического места жительства (пребывания):

Почтовый индекс	Страна	Регион
Район	Город	Нас. пункт
Улица	Дом	Корп. (стр.)
		Кварт (оф)

8. Адрес места осуществления нотариальной деятельности:

Почтовый индекс	Страна	Регион
Район	Город	Нас. пункт
Улица	Дом	Корп. (стр.)
		Кварт (оф)

9. Телефон(ы) (при наличии): \_\_\_\_\_

10. Адрес электронной почты (при наличии): \_\_\_\_\_

11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) \_\_\_\_\_

12. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)

Номер \_\_\_\_\_ Дата регистрации (при наличии) \_\_\_\_\_

13. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\*\* / супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО)\*\*
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ)\*\*
- НЕ являюсь вышеперечисленными лицами

14. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\*\*  Наличие  Отсутствие

15. Лицензия на право нотариальной деятельности № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего лицензию \_\_\_\_\_

16. Данные документа о назначении на должность

Наименование документа \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

17. Форма выплаты дивидендов:

- Банковский перевод (обязательно заполнение п. 18 Анкеты)  Почтовый перевод

18. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица \_\_\_\_\_

Идентификационный номер банка (ИНН) \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

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

Продолжение на обороте

\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛФЛ) к настоящей Анкете.

\*\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ) с информацией о бенефициарных владельцах.

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_ г.

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Наименование банка /отделения банка (заполняется, если получатель банк) \_\_\_\_\_

Счет получателя/счет банка, если получатель банк \_\_\_\_\_

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

- Лично у регистратора       Почтовым отправлением       Уполномоченным представителем

**20. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания\*:**

- направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)  
 вручение под роспись зарегистрированному лицу  
 направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)  
 направление текстового сообщения на номер телефона (п.10 настоящей Анкеты)  
 направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.11 настоящей Анкеты)  
 опубликование в определенном Уставом общества печатном издании и размещение на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  
 размещение на определенном Уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

**21. Укажите Ваши основные источники дохода:**

- Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству  
 Пенсия  
 Доход от вкладов (депозитов)  
 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях  
 Иные доходы (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)  
 Доход от предпринимательской деятельности  
 Личные сбережения  
 Наследство

**22. Цель установления отношений с Регистратором:**       обеспечение учета прав на ЦБ       иное

**22.1. Цель финансово хозяйственной деятельности:**       деятельность не ведется       иное

**23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором**       краткосрочный       долгосрочный

**24. Финансовое положение:**       устойчивое       неустойчивое       в процедуре банкротства

**25. Сведения о деловой репутации:\*\***       наличие       отсутствие

**26. Источники происхождения ЦБ:**       сделка       наследство       иное

**27. ФИО временно исполняющего обязанности нотариуса:****28. Сведения о документе, подтверждающем полномочия временно исполняющего обязанности нотариуса:**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Номер документа \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Наименование органа, принявшего решение о наделении временно исполняющего обязанности нотариуса полномочиями нотариуса \_\_\_\_\_

**29. Образец подписи нотариуса/временно исполняющего обязанности нотариуса:**

--

Фамилия, имя, отчество (указать  
собственноручно)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**30. Образец печати нотариуса**

--

Подпись проставлена в присутствии уполномоченного представителя

Регистратора  
(заполняется сотрудником Регистратора)

/

Подпись

ФИО

**31. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление, указанное в пунктах 17, 19, 20 настоящей Анкеты. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.**

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

**32. Дата заполнения анкеты:**

--

\*Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным Уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены Уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров.

\*\* В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах АО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора



## Служебные отметки регистратора

	Вх. №	_____
принял	Дата	_____
исполнил	Дата	_____

## АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

Номер лицевого счета в реестре

Вид зарегистрированного лица:

Владелец

Доверительный управляющий

Залогодержатель

Эскроу-агент

Анкета предоставляется в связи с:

открытием лицевого счета\*

внесением изменений в информацию лицевого счета

вводом анкеты залогодержателя

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_

2. Гражданство \_\_\_\_\_

3. Место рождения \_\_\_\_\_

4. Дата рождения \_\_\_\_\_

5. Характеристика по типу налогообложения в РФ\*\*

Резидент

Нерезидент

6. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии) и номер документа \_\_\_\_\_

Код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

7. Данные миграционной карты (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена в соответствии с законодательством Российской Федерации и с международными договорами Российской Федерации).

Серия карты \_\_\_\_\_

Номер карты \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

7.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России (Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации и с международными договорами Российской Федерации).

Наименование документа, подтверждающего

Серия \_\_\_\_\_

Номер \_\_\_\_\_

право на пребывание (проживание) в России \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Дата окончания срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

8. Адрес места регистрации:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Страна (государство) \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Город (село) \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_

Квартира \_\_\_\_\_

Корпус \_\_\_\_\_

8.1. Адрес фактического места жительства (заполняется в случае, если адрес фактического места жительства отличается от адреса места регистрации, указанного в п.8 Анкеты):

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Страна (государство) \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Город (село) \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_

Корпус \_\_\_\_\_

Квартира \_\_\_\_\_

9. Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_

Страна (государство) \_\_\_\_\_

Республика (область) \_\_\_\_\_

Район \_\_\_\_\_

Город (село) \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_

Дом \_\_\_\_\_

Корпус \_\_\_\_\_

Квартира \_\_\_\_\_

10. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

11. Сведения об индивидуальном предпринимателе:

11.1. Сведения о регистрации в качестве ИП

(основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)

Дата регистрации \_\_\_\_\_

Место регистрации \_\_\_\_\_

Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

11.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг:

Наименование лицензии \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_



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

\*\*Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_ г.

Номер лицензии

Срок действия лицензии

12. Телефон(ы) \_\_\_\_\_

13. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

14. ИНН \_\_\_\_\_

15. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\* / супругой (-ом), близким родственником
- Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \*
- Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \*

16. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\*

 Наличие бенефициарного владельца

17. Информация о наличии выгодоприобретателя:\*\*\*

 Наличие выгодоприобретателя

18. Форма выплаты дивидендов:

 Банковский перевод (заполнить п. 19) Почтовый перевод

19. Информация для выплаты доходов по ценным бумагам банковским переводом:

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица \_\_\_\_\_

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Наименование банка (заполняется, если получатель банк)/отделения банка \_\_\_\_\_

Счет получателя/счет банка, если получатель банк \_\_\_\_\_

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

 Лично у Регистратора Почтовым отправлением Уполномоченным представителем

21. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания:\*\*\*\*

- направление заказных писем на почтовый адрес (п.9 настоящей Анкеты)
- вручение под роспись уполномоченному представителю;
- направление электронного сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);
- направление текстового сообщения на номер телефона (п.12 настоящей Анкеты);
- направление текстового сообщения на адрес электронной почты (п.13 настоящей Анкеты);
- опубликование в определенном уставом общества печатном издании и размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- размещение на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

21. Цель установления отношений с Регистратором:

 обеспечение учета прав на ЦБ Иное (указать)

22. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

 не ведется Сведения представлены

23. Предполагаемый характер отношений с Регистратором

 краткосрочный долгосрочный

24. Финансовое положение:\*\*\*\*\*

 устойчивое неустойчивое в процедуре банкротства

25. Сведения о деловой репутации:\*\*\*\*\*

 наличие отсутствие

26. Источники происхождения ЦБ:

 сделка наследство Иное (указать)

27. Образец подписи зарегистрированного лица:

Подпись зарегистрированного лица проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (заполняется сотрудником Регистратора)

(Подпись) \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) \_\_\_\_\_

28. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете, а также подтверждаю свое волеизъявление, указанное в пунктах 18, 20, 21 настоящей Анкеты. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

ФИО / Подпись \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты \_\_\_\_\_

29. Заполняя раздел, приведенный ниже, зарегистрированное лицо тем самым дает распоряжение регистратору предоставить доступ к мобильному приложению / выполнить изменение данных доступа к мобильному приложению:

В соответствии с Условиями использования мобильного приложения при электронном взаимодействии с АО «СРК» (далее — Условия) прошу сформировать и направить на указанный в настоящей Анкете номер мобильного телефона Ключ электронной подписи для авторизации в мобильном приложении «Регистратор АО СРК». Кодовое слово \_\_\_\_\_

Прошу учесть изменение ранее предоставленных данных (п.п.12, 13 настоящей Анкеты) в целях пользования мобильным приложением С Условиями (в том числе касающимися обработки персональных данных), размещенными на официальном сайте АО «СРК» в сети Интернет www.zao-srk.ru, ознакомлен(а), принимаю Условия в полном объеме и обязуюсь их выполнять.

Подпись зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\*В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 015 СПВК ОЛДЛФЛ.

\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 010 СПВК ОЛБВ.

\*\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 009 СПВК Анкета ВПФЛ.

\*\*\*\*Выбранные способы направления сообщения должны соответствовать установленным Уставом общества, а соответствующие пункты настоящей Анкеты должны содержать контактную информацию, в противном случае сообщение будет направлено эмитентом способом, определенным лицом или органом общества, которые определены Уставом общества и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров

\*\*\*\*\*Необходимо представить один или несколько документов подтверждающих финансовое положение (список документов доступен на оф. сайте Регистратора)

\*\*\*\*\*В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от ИП других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного ИП.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ		Принял	Вх.№
			Дата
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ		Исполнил	Дата
			Дата

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

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

Эмитент:

(полное наименование)

Вид, категория, тип ЦБ	Гос.рег.номер выпуска ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.

Количество ЦБ (цифрами и прописью)

на основании

№

от

(полное наименование, дата и номер договора)

Способ оплаты ЦБ по договору:

наличная

безналичная

(в случае если раздел не заполнен, Регистратор считает, что оплата произведена за наличный расчет)

Оплата ЦБ производится за счет:

собственных средств

заемных средств

Сведения об обременении ЦБ (заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

(полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству)

Сумма сделки

(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда, а также, что сумма сделки соответствует рыночной цене и принимается для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ

- владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  депозитный лицевой счет нотариуса  
 эмиссионный счет  казначейский лицевой счет эмитента

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

Наименование удостоверяющего документа

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

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

в лице:

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер:

Дата выдачи:

Кем выдан

Основание полномочий:

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ

- владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  депозитный лицевой счет нотариуса  
 эмиссионный счет  казначейский лицевой счет эмитента

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

Наименование удостоверяющего документа

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

Серия, номер (ОГРН):

Дата выдачи (регистрации):

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

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

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете)

Подпись лица, передающего ЦБ:

Подпись залогодержателя:

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

Подпись лица, принимающего ЦБ:

(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

М.П.
------

М.П.
------

М.П.
------

Подпись лица, передающего ЦБ, проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора

(заполняется сотрудником Регистратора в случаях, предусмотренных нормативными актами)

Подпись/Ф.И.О.

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета  
з/л, передающего ЦБ

Принял

Вх.№

Дата

Номер лицевого счета  
з/л, принимающего ЦБ

Исполнил

Дата

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

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ (НДЦД):

**Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**

ЗАЧИСЛЕНИЕ НА СЧЕТ НДЦД

СПИСАНИЕ СО СЧЕТА НДЦД

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (РЕФЕРЕНС) \_\_\_\_\_

ВЛАДЕЛЕЦ (ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ) ЦЕННЫХ БУМАГ \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. или полное наименование)

## СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:

Полное наименование эмитента: \_\_\_\_\_

Вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_

Количество (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук

## СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

ОБРЕМЕНЕНЫ

НЕ ОБРЕМЕНЕНЫ

Полное наименование, реквизиты договора о залоге и/или договора по основному обязательству:  
\_\_\_\_\_

(заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

Номер лицевого счета

Вид зарегистрированного лица

Ф.И.О. (полное наименование):

Наименование удостоверяющего документа:

серия, номер

дата выдачи (регистрации):

## В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ф.И.О. (полное наименование):

Наименование удостоверяющего документа:

серия:

номер документа:

дата выдачи:

Кем выдан:

Основание полномочий:

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

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете)

Подпись зарегистрированного лица:

МП

Подпись лица совершена в присутствии  
уполномоченного лица Регистратора  
(заполняется сотрудником Регистратора)\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./подпись**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки Регистратора

Принял	Вх.№ _____
Исполнил	Дата _____
	Дата _____

## Залоговое распоряжение

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

Настоящим просим внести в реестр запись о:  фиксации права залога  фиксации последующего залога  
в отношении ценных бумаг (ЦБ):

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

Количество ЦБ прописью \_\_\_\_\_

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг: \_\_\_\_\_

## Залогодатель:

№ лицевого счета \_\_\_\_\_

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

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

## Уполномоченный представитель Залогодателя

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

## Залогодержатель:

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

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

## Уполномоченный представитель Залогодержателя

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Предыдущие Залогодержатели:**  
(заполняется при фиксации последующего залога)

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

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Условия залога (отметить нужное):**

- Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- Последующий залог ценных бумаг запрещается
- Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые в результате конвертации заложенных ценных бумаг.
- Залог распространяется на количество ценных бумаг вида \_\_\_\_\_, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным ЦБ
- Залог распространяется на количество ценных бумаг вида \_\_\_\_\_, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное части \_\_\_\_\_ заложенных ЦБ
- Получателем дохода является залогодержатель
- Правом голоса обладает залогодержатель
- Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
- Срок реализации заложенных ЦБ: \_\_\_\_\_ г.

**Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания (отметить нужное):**

- Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером
- Договор купли-продажи заложенных ЦБ, заключенный по результатам торгов
- Копии уведомлений залогодателем залогодержателя (о начале обращения взыскания и (или) о приобретении заложенных ЦБ)
- Протокол несостоявшихся повторных торгов

Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Залог в исполнение обеспечения обязательств по облигациям

ЦБ передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:**

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

**Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) МП (Ф.И.О.)

**Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) МП (Ф.И.О.)

**Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора**  
(заполняется сотрудником Регистратора)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./подпись

**Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора**  
(заполняется сотрудником Регистратора)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./подпись



## Служебные отметки регистратора

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

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ УЧЕТНОГО РЕГИСТРА

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Владельца                             | <input type="checkbox"/> Номинального держателя               | <input type="checkbox"/> Доверительного управляющего  |
| <input type="checkbox"/> Владельца общей долевой собственности | <input type="checkbox"/> Депозитного лицевого счета нотариуса | <input type="checkbox"/> Казначейского счета эмитента |
| <input type="checkbox"/> Эмиссионного счета                    | <input type="checkbox"/> Эскроу-агента                        | <input type="checkbox"/> _____                        |

**Настоящим прошу внести изменения в данные учетного регистра на основании одной анкеты и одного пакета документов в следующих реестрах:**

\_\_\_\_\_ (полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_ (полное наименование эмитента)

\_\_\_\_\_ (полное наименование эмитента)

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

**Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):**

Наименование документа: _____
Серия, номер документа (ОГРН): _____
Дата выдачи документа (дата внесения записи в гос. реестр): _____

**Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:**

Ф.И.О. _____
Вид документа: _____ серия, номер: _____ дата выдачи: _____
Кем выдан _____
Основание полномочий: _____

сформировать уведомление о совершенных операциях.

**Способ направления уведомления или отказа о совершенных операциях:**

- лично у регистратора  
 по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)  
 заказным письмом по адресу:

иное: \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись МП Ф.И.О.

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора. В случае проведения операций по изменению данных учетного регистра в отношении зарегистрированного лица, оплата за данную операцию производится в соответствии с количеством операций, проведенных Регистратором, согласно действующему прейскуранту.

## Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета	Принял	Вх.№ _____
		Дата _____
	Исполнил	Исх.№ _____
		Дата _____

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ

<input type="checkbox"/>	Владельца	<input type="checkbox"/>	Номинального держателя	<input type="checkbox"/>	Доверительного управляющего
<input type="checkbox"/>	Владельца общей долевой собственности	<input type="checkbox"/>	Депозитного лицевого счета нотариуса	<input type="checkbox"/>	Казначейского счета эмитента
<input type="checkbox"/>	Эмиссионного счета	<input type="checkbox"/>	Эскроу-агента	<input type="checkbox"/>	_____

Зарегистрированное лицо:	_____
	<i>(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)</i>
Наименование документа:	_____
	<i>(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц - документ, удостоверяющий личность)</i>
серия, номер (ОГРН):	_____
Дата выдачи (регистрации):	_____
<b>в лице:</b>	_____
Наименование удостоверяющего документа:	_____
серия, номер:	_____
Кем выдан:	_____
Дата выдачи:	_____
Основание полномочий:	_____

## Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

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

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

<input type="checkbox"/> <b>Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на _____</b>
<input type="checkbox"/> <b>Иная информация:</b>

<b>Способ направления информации или отказа в выдаче информации:</b>
<input type="checkbox"/> лично у регистратора <input type="checkbox"/> по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)
<input type="checkbox"/> заказным письмом по адресу <i>(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):</i> _____

<input type="checkbox"/> иное: _____	Дата заполнения: _____
--------------------------------------	------------------------

<b>Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):</b>
_____ / _____ /
подпись МП Ф.И.О.

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки Регистратора

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

## СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ НАСЛЕДУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящее соглашение заключено \_\_\_\_\_  
(дата прописью)

в городе \_\_\_\_\_

## Мы, нижеподписавшиеся:

1. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью)

удостоверяющий документ: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
выдан: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью)

удостоверяющий документ: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
выдан: \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество полностью)

удостоверяющий документ: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
выдан: \_\_\_\_\_

## пришли к соглашению разделить между собой ценные бумаги

Полное наименование эмитента	_____
Вид, категория (тип) ЦБ:	_____ Гос. рег. номер выпуска: _____
Количество: _____ ( _____ )	штук _____
Вид, категория (тип) ЦБ:	_____ Гос. рег. номер выпуска: _____
Количество: _____ ( _____ )	штук _____

## принадлежащие нам в следующих долях:

1. Фамилия И.О. \_\_\_\_\_ доля: \_\_\_\_\_  
2. Фамилия И.О. \_\_\_\_\_ доля: \_\_\_\_\_  
3. Фамилия И.О. \_\_\_\_\_ доля: \_\_\_\_\_

## на основании свидетельства о праве на наследство по закону

№ \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
выдан: \_\_\_\_\_

## следующим образом:

1. (Фамилия И.О.)	_____
Вид, категория (тип) ЦБ:	_____ Гос. рег. номер выпуска: _____
Количество: _____ ( _____ )	штук _____
2. (Фамилия И.О.)	_____
Вид, категория (тип) ЦБ:	_____ Гос. рег. номер выпуска: _____
Количество: _____ ( _____ )	штук _____
3. (Фамилия И.О.)	_____
Вид, категория (тип) ЦБ:	_____ Гос. рег. номер выпуска: _____
Количество: _____ ( _____ )	штук _____

## ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ (наследников)

		Заполняется сотрудником Регистратора	
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора	
/подпись/	/Фамилия И.О./	/	
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора	
/подпись/	/Фамилия И.О./	/	
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора	
/подпись/	/Фамилия И.О./	/	
		/подпись/Ф.И.О./	

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Если возникает необходимость отказа от неделимой части акций малолетним наследником (до 14 лет), то данное соглашение подписывается его законными представителями, и Регистратору предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение подобного отказа от неделимой части акций. В противном случае открывается счет общей долевой собственности.

Если возникает необходимость отказа от неделимой части акций несовершеннолетним наследником (от 14 до 18 лет), то данное соглашение подписывается несовершеннолетним наследником самостоятельно, и регистратору предоставляется письменное согласие законных представителей и письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение подобного отказа. В противном случае открывается счет общей долевой собственности.

В случае отказа наследников от подписания данного соглашения на неделимое количество акций открывается счет долевой собственности. Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета залогодателя		Принял	Вх. №
			Дата
		Исполнил	Дата

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДАННЫЕ О ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И УСЛОВИЯХ ЗАЛОГА

в реестре владельцев ценных бумаг

(полное наименование эмитента)

Настоящим просим внести в реестр записи об изменении данных о заложенных ценных бумагах и условиях залога на следующие ценные бумаги:

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

Количество ЦБ прописью

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг:

(полное наименование, дата и номер договора-основания при фиксации залога)

Основание для внесения изменений

(полное наименование, дата и номер документа)

### Залогодатель:

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

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер (ОГРН)

Дата выдачи (регистрации):

**в лице:**

Наименование удостоверяющего документа

серия:

№

Дата выдачи

Кем выдан:

Основание полномочий:

### Залогодержатель:

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

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер (ОГРН)

Дата выдачи (регистрации):

**в лице:**

Наименование удостоверяющего документа

серия:

№

Дата выдачи

Кем выдан:

Основание полномочий:

### Новые условия залога (отметить нужное):

- Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- Последующий залог ценных бумаг запрещается
- Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается
- Залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые в результате конвертации заложенных ценных бумаг.
- Залог распространяется на количество ценных бумаг вида \_\_\_\_\_, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем заложенным ЦБ
- Залог распространяется на количество ценных бумаг вида \_\_\_\_\_, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное части \_\_\_\_\_ заложенных ЦБ
- Получателем дохода является залогодержатель
- Правом голоса обладает залогодержатель
- Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке
- Срок реализации заложенных ЦБ: \_\_\_\_\_ г.

### Документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания (отметить нужное):

- Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером
- Договор купли-продажи заложенных ЦБ, заключенный по результатам торгов

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

*Продолжение на обороте*

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	Копии уведомлений залогодателем залогодержателя (о начале обращения взыскания и (или) о приобретении заложенных ЦБ)
<input type="checkbox"/>	Протокол несостоявшихся повторных торгов

<input type="checkbox"/>	Дополнительные условия:

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:**

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

<b>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</b>		
/		
_____	МП	_____ (Ф.И.О.)
(подпись)		

<b>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</b>		
/		
_____	МП	_____ (Ф.И.О.)
(подпись)		

<b>Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора</b> (заполняется сотрудником Регистратора)		
/		
_____		
Ф.И.О./подпись		

<b>Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора</b> (заполняется сотрудником Регистратора)		
/		
_____		
Ф.И.О./подпись		

## Служебные отметки Регистратора

	Вх.№	_____
Принял	Дата	_____
Исполнил	Дата	_____

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

(полное наименование)

Настоящим поручаем внести в реестр запись о передаче права залога ценных бумаг новому залогодержателю в отношении ценных бумаг (ЦБ):

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

Количество ЦБ прописью \_\_\_\_\_

Номер и дата зарегистрированного договора о залоге ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**Наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр:**

*Договор об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг*

№ \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

**Залогодатель:**

№ лицевого счета \_\_\_\_\_

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

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Залогодателя**

*(Ф.И.О. уполномоченного представителя)*

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Лицо, уступающее права по договору о залоге ценных бумаг (залогодержатель)**

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

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Залогодержателя**

*(Ф.И.О. уполномоченного представителя)*

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Продолжение на обороте



Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

**Лицо, которому уступаются права по договору о залоге ценных бумаг  
(новый залогодержатель)**

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

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:**

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

**Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя**

/

(подпись)

МП

(Ф.И.О.)

**Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя**

/

(подпись)

МП

(Ф.И.О.)

**Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора**

(заполняется сотрудником Регистратора)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./подпись

**Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора**

(заполняется сотрудником Регистратора)

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О./подпись

## Служебные отметки регистратора

Вх. №

Дата

Исх. №

Дата

Принял

Исполнил

## ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

## НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное наименование эмитента

ОГРН

в лице

Основание полномочий:

Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

Дата проведения собрания:				
Вид собрания:	<input type="checkbox"/>	годовое	<input type="checkbox"/>	внеочередное
Форма собрания	<input type="checkbox"/>	заочное голосование	<input type="checkbox"/>	собрание
Дата, на которую составляется список:				
Дата объявления собрания (дата принятия решения о проведении собрания)				
Решение о созыве общего собрания акционеров принято:				
<input type="checkbox"/>	Советом директоров Протокол №	от	Г.	
<input type="checkbox"/>	иное			

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

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

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

## Способ предоставления информации:

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

ФИО/подпись руководителя (уполномоченного представителя)

Эмитента:

Подпись / МП / Ф.И.О.

Дата заполнения:

## Служебные отметки регистратора

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_  
(полное наименование эмитента)

## Зарегистрированное лицо:

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

Ф.И.О. / Полное наименование: \_\_\_\_\_

Вид документа \_\_\_\_\_ серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

дата выдачи / регистрации: \_\_\_\_\_

## Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Вид документа \_\_\_\_\_ серия, номер \_\_\_\_\_

Кем выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_  
(наименование, номер и дата выдачи документа)

## Настоящим прошу:

объединить лицевые счета, открытые в реестре на имя вышеуказанного лица под номерами: \_\_\_\_\_

в один лицевой счет под номером: \_\_\_\_\_

закрыть лицевой счет (лицевые счета) под номером: \_\_\_\_\_

сформировать уведомление об объединении / закрытии лицевых счетов

## Способ направления уведомления или отказа об объединении / закрытии лицевых счетов:

лично у регистратора

по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)

заказным письмом по адресу (заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете): \_\_\_\_\_

иное: \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись МП Ф.И.О.

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.  
Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки Регистратора

Принял	Вх.№ _____
Исполнил	Дата _____
	Дата _____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА**

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

(полное наименование)

Настоящим просим внести в реестр запись о прекращении залога ценных бумаг:

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

Количество ЦБ прописью \_\_\_\_\_

Номер и дата договора о залоге ценных бумаг: \_\_\_\_\_

**Прилагаемые документы\***

(наименование и реквизиты документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр):

- Выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки
- Договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером
- Договор купли-продажи заложенных ЦБ, заключенный по результатам торгов
- Копии уведомлений залогодателем залогодержателя (о начале обращения взыскания и (или) о приобретении заложенных ЦБ)
- Протокол несостоявшихся повторных торгов

**Залогодатель:**

№ лицевого счета \_\_\_\_\_

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

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Залогодателя**

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Залогодержатель:**

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

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель Залогодержателя**

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа \_\_\_\_\_

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

\* Для внесения в реестр записи о прекращении залога ценных бумаг, когда после несостоявшихся повторных торгов прошло более месяца, к Распоряжению о прекращении залога должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов. Подпись залогодержателя на Распоряжении о прекращении залога в данном случае не требуется.

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:**

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

<b>Подпись залогодателя или его уполномоченного представителя</b>  _____ /_____ (подпись)                      МП                      (Ф.И.О.)	<b>Подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя</b>  _____ /_____ (подпись)                      МП                      (Ф.И.О.)
<b>Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора</b> (заполняется сотрудником Регистратора)  _____ /_____ Ф.И.О./подпись	<b>Подпись представителя лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора</b> (заполняется сотрудником Регистратора)  _____ /_____ Ф.И.О./подпись

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Номер лицевого счета з/л, передающего ЦБ		Принял	Вх.№	
			Дата	
Номер лицевого счета з/л, принимающего ЦБ		Исполнил	Дата	

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

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

Эмитент: \_\_\_\_\_

(полное наименование)

Вид, категория, тип ЦБ	Гос.рег.номер выпуска ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.

Количество ЦБ (цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

на основании \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

(полное наименование, дата и номер договора)

Способ оплаты ЦБ по договору (в случае, если раздел не заполнен, Регистратор считает, что оплата произведена за наличный расчет)

Наличная

Безналичная

Оплата ЦБ производится за счет:

собственных средств

заемных средств

Сведения об обременении ценных бумаг (заполняется в случае наличия обременения на передаваемые ценные бумаги)

(полное наименование, дата, номер договора о залоге и/или договора по основному обязательству)

Сумма сделки \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

Настоящим лицо, передающее ценные бумаги, гарантирует, что не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда, а также, что сумма сделки соответствует рыночной цене и принимается для целей налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦБ

совладельцы общей долевой собственности\*

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

Наименование удостоверяющего документа

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

в лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

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

Наименование удостоверяющего документа

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

в лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

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

Наименование удостоверяющего документа

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

в лице: \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Наименование удостоверяющего документа

Серия, номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Примечания:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

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

Продолжение на обороте



Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦБ**

- владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  депозитный лицевой счет нотариуса  
 эмиссионный счет  казначейский лицевой счет эмитента  \_\_\_\_\_

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

**Наименование удостоверяющего документа**

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

Серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

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

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

**В случае отказа в совершении операции уведомление прощу отправить по адресу:**

(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете)

**ПОДПИСИ ЛИЦ, ПЕРЕДАЮЩИХ ЦБ**

(совладельцы общей долевой собственности)

		Заполняется сотрудником Регистратора
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора
/подпись/	/Фамилия И.О./	/
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора
/подпись/	/Фамилия И.О./	/
/	/	Поставлено в присутствии сотрудника Регистратора
/подпись/	/Фамилия И.О./	/
		/подпись/Ф.И.О./

**Подпись залогодержателя:**

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

М.П.

**Подпись лица, принимающего ЦБ:**

(в случаях, предусмотренных соглашением сторон)

М.П.

## Служебные отметки регистратора

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

## ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

## НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Полное наименование эмитента	
ОГРН	
в лице	
Основание полномочий:	

Настоящим прошу предоставить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии со следующей статьей Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

ст. 41       ст. 75, 76     

Дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций / дата возникновения преимущественного права (дата собрания):	
---	--

Список составляется на дату:	
------------------------------	--

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются владельцы следующих ценных бумаг:	
Вид, категория (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска

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

Дата начала срока действия преимущественного права / срока, в течение которого должны поступить Требования о выкупе (их отзывы):	
Дата окончания срока действия преимущественного права / срока, в течение которого должны поступить Требования о выкупе (их отзывы):	

## Способ предоставления информации:

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

<b>ФИО/подпись руководителя (уполномоченного представителя) Эмитента:</b>		
/		
Подпись	МП	Ф.И.О.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

## Служебные отметки регистратора

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ лица, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента

**Зарегистрированное лицо:** \_\_\_\_\_  
(Ф. И. О. или полное наименование юридического лица)

**Наименование документа:** \_\_\_\_\_  
(для юр. лиц - свидетельство о регистрации, для физ. лиц – документ, удостоверяющий личность)

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_ Дата выдачи(регистрации): \_\_\_\_\_

**в лице:** \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа: \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

Являясь владельцем более 1 (одного) процента голосующих акций Эмитента прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

по состоянию на \_\_\_\_\_  
об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

**Оплату услуг гарантирую.**

### Способ направления информации или отказа в выдаче информации:

- лично у регистратора  по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)  
 заказным письмом по адресу (заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете):

иное: \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

### Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись МП Ф.И.О.

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.  
Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Вх. №

Дата

Исх. №

Дата

Принял

/

Исполнил

/

## ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

## НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

Полное наименование эмитента

ОГРН

в лице

Основание полномочий:

## Настоящим прошу предоставить список лиц, имеющих право на получение дивидендов

Дивиденды выплачиваются по итогам:

Дата, на которую составляется список:

## Решение о выплате дивидендов принято

 Общим собранием акционеров (Протокол № от г.) Иное:

## В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, включаются владельцы следующих ценных бумаг:

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

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

Расчет данных значений произвести на основании следующих данных:

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

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

## Способ предоставления информации:

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

ФИО/подпись руководителя  
(уполномоченного представителя) Эмитента:

Подпись / МП Ф.И.О.

Дата заполнения:

**Служебные отметки регистратора**

Принял	/	Вх. №	Дата
Исполнил	/	Дата	

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Владельца                             | <input type="checkbox"/> Номинального держателя               | <input type="checkbox"/> Доверительного управляющего  |
| <input type="checkbox"/> Владельца общей долевой собственности | <input type="checkbox"/> Депозитного лицевого счета нотариуса | <input type="checkbox"/> Казначейского счета эмитента |
| <input type="checkbox"/> Эмиссионного счета                    | <input type="checkbox"/> Эскроу-агента                        | <input type="checkbox"/> _____                        |

**Ф.И.О. или полное наименование юридического лица:****Документ, удостоверяющий личность (данные о государственной регистрации):**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа для ФЛ (дата внесения записи в ЕГРЮЛ для ЮЛ): \_\_\_\_\_

**Данные об уполномоченном представителе:**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Вид документа: \_\_\_\_\_ серия, номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи: \_\_\_\_\_

Наименование органа, выдавшего документ: \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Настоящим прошу осуществить в реестре владельцев ценных бумаг***(полное наименование эмитента)***снятие блокирования** *(отметить нужное)*

<input type="checkbox"/>	всех операций
<input type="checkbox"/>	расходных
<input type="checkbox"/>	приходно-расходных
<input type="checkbox"/>	всех операций с ценными бумагами
<input type="checkbox"/>	расходных и залога
<input type="checkbox"/>	

**в отношении следующих ценных бумаг:**

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

 сформировать уведомление о совершенной операции**Способ направления уведомления или отказа о совершенной операции:** лично у регистратора по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО) заказным письмом по адресу: иное: \_\_\_\_\_**Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):**

подпись

МП

Ф.И.О.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 Исполнил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С УЧАСТИЕМ  
 ЛИЦЕВОГО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ**

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

	<b>Номер лицевого счета</b>
--	-----------------------------

Вид зарегистрированного лица \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_  
 наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
 номер документа: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

## В ЛИЦЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_  
 наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_  
 серия \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_  
 кем выдан: \_\_\_\_\_  
 Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Настоящим отменяю распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета номинального  
 держателя центрального депозитария вх. № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 в реестре владельцев ценных бумаг**

*(Полное наименование эмитента)*

## в отношении следующих ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
 Количество (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) штук

**В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу:**

*(заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете)*

**Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 подпись МП Ф.И.О.

**Подпись лица совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора  
 (заполняется сотрудником Регистратора)**

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О./подпись

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.



## Служебные отметки регистратора

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВАХ ЗАЛОГА

**Залогодержатель:**

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

**Наименование документа:**

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

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**В лице:****Наименование удостоверяющего документа:**

серия \_\_\_\_\_ номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа: \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

## Настоящим прошу выдать информацию из реестра:

(полное наименование эмитента)

**Вид информации:** Информация о правах залога по состоянию на \_\_\_\_\_

Сведения о договоре залога № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_

 Иное \_\_\_\_\_**Способ направления информации или отказа в выдаче информации:** лично у регистратора  по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО) заказным письмом по адресу (заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете): \_\_\_\_\_ иное: \_\_\_\_\_

Дата заполнения:

**Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 подпись МП Ф.И.О.

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 Исполнил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Исх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

## ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Настоящим прошу предоставить информацию из реестра владельцев ценных бумаг акционерного общества для исполнения требований:**

*(основания для получения списка со ссылкой на законодательный акт)*

### Вид информации:

<input type="checkbox"/>	<p><b>Список владельцев ценных бумаг</b> по состоянию на следующую дату: _____</p> <p>с указанием данных в объеме, соответствующем критериям, предъявляемым к такой информации, соответствующим требованием федерального закона:</p> <p><input type="checkbox"/> фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;</p> <p><input type="checkbox"/> вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);</p> <p><input type="checkbox"/> место проживания или регистрации (место нахождения);</p> <p><input type="checkbox"/> адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);</p> <p><input type="checkbox"/> сведения от номинального держателя о его депонентах;</p> <p><input type="checkbox"/> количество ценных бумаг, с указанием вида, категории;</p> <p><input type="checkbox"/> иное:</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Следующие <b>аналитические и/или статистические сведения</b> в отношении реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с договором № _____ от _____</p>
<input type="checkbox"/>	<p><b>Иная информация</b> _____</p>

### Способ предоставления информации:

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

**ФИО/подпись руководителя  
(уполномоченного представителя) Эмитента:**

\_\_\_\_\_  
 Подпись / МП / Ф.И.О.

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

## Служебные отметки регистратора

Принял ..... / ..... Вх. № .....  
 Дата .....  
 Исполнил ..... / ..... Дата .....

## ЗАЯВЛЕНИЕ

## О ПОВТОРНОМ РАССМОТРЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

ЭМИТЕНТ:

(полное наименование эмитента)

## Зарегистрированное лицо:

Ф.И.О. / Полное наименование: .....

Вид документа ..... серия, номер  
 (ОГРН): .....  
 дата выдачи / регистрации: .....

## Данные об уполномоченном представителе зарегистрированного лица:

Ф.И.О. ....

Вид документа ..... серия,  
 номер .....

Кем выдан .....

дата выдачи .....

Основание полномочий: .....

(наименование, номер и дата выдачи документа)

В связи с устранением причин отказа в совершении операции согласно уведомлению об отказе  
 исх.№ ..... от ..... прошу повторно рассмотреть и  
 принять в работу для совершения операции направленные ранее документы:

№ п/п	Наименование документа	Вх. №, дата

 сформировать уведомление о совершении операции

Способ направления уведомления или отказа о совершении операции:

- лично у регистратора  
 по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО)  
 заказным письмом по адресу:

 иное: .....

Дата заполнения: [.....]

Подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя):

..... / ..... /  
 подпись МП Ф.И.О.

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

Принял \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Вх. № \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_  
 Исполнил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

## РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ В РЕЕСТРЕ

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

**Настоящим прошу провести в реестре владельцев ценных бумаг операции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в связи с проводимым Эмитентом корпоративным действием:**

- Размещение эмиссионных ценных бумаг при учреждении акционерного общества;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации в них конвертируемых ценных бумаг;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме слияния;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме присоединения;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при разделении;
- Размещение эмиссионных ценных бумаг путём конвертации при реорганизации в форме выделения;
- Обмен на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью и пр.;
- Обмен акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ штук
- Погашение приобретаемых акционерным обществом акций регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ штук
- Приостановление операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам, открытым держателем реестра;
- Возобновление операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента по счетам, открытым держателем реестра.
- Погашение облигаций
- Иное:

**Оплату услуг гарантирую.**

- сформировать уведомление о совершенной операции

**Способ направления уведомления или отказа о совершении операции:**

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

**ФИО/подпись руководителя  
(уполномоченного представителя) Эмитента:**

\_\_\_\_\_  
Подпись / МП / Ф.И.О.

**Дата заполнения:** \_\_\_\_\_

## Служебные отметки регистратора

	Вх. №	_____
принял	Дата	_____
исполнил	Дата	_____

## АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕГО - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ИСПОЛНЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

 ЭМИТЕНТА

 ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

**Наименование Эмитента / Зарегистрированного лица, в отношении которого управляющая организация выполняет функции единоличного исполнительного органа:**

Основания для передачи функций единоличного исполнительного органа юридического лица

1. Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_  
 2. Гражданство \_\_\_\_\_ 3. Место рождения \_\_\_\_\_ 4. Дата рождения \_\_\_\_\_

### 5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Наименование документа \_\_\_\_\_ Дата выдачи документа \_\_\_\_\_  
 Серия (при наличии) и номер документа \_\_\_\_\_ Код подразделения \_\_\_\_\_  
 № \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_

### 6. Данные миграционной карты

(Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Серия карты \_\_\_\_\_ Номер карты \_\_\_\_\_  
 Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

### 6.1. Данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России

(Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством Российской Федерации).

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в России \_\_\_\_\_ Серия (при наличии) \_\_\_\_\_ Номер \_\_\_\_\_  
 Дата начала срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

### 7. Адрес места регистрации:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна (государство) \_\_\_\_\_  
 Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_  
 Город (село) \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_

### 7.1. Адрес фактического места жительства (заполняется в случае, если адрес фактического места жительства отличается от адреса места регистрации, указанного в п.7 Анкеты):

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна (государство) \_\_\_\_\_  
 Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_  
 Город (село) \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_

### 8. Адрес для направления почтовой корреспонденции:

Почтовый индекс \_\_\_\_\_ Страна (государство) \_\_\_\_\_  
 Республика (область) \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_  
 Город (село) \_\_\_\_\_ Улица \_\_\_\_\_ Дом \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира \_\_\_\_\_

### 9. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)

Номер \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_

### 10. Сведения об индивидуальном предпринимателе

#### 10.1. Сведения о регистрации в качестве ИП

основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельству о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)

Место регистрации \_\_\_\_\_ Дата регистрации \_\_\_\_\_  
 Наименование регистрирующего органа \_\_\_\_\_

10.2. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (иной деятельности подлежащей лицензированию)

Наименование лицензии	Дата выдачи
Номер лицензии	Срок действия лицензии

11. Телефон(ы) \_\_\_\_\_ 12. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_

13. ИНН \_\_\_\_\_

14. Принадлежность к категориям должностных лиц:

- Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ)\* / супругой (-ом), близким родственником  
 Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) \*  
 Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) \*

15. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):\*\*

Наличие бенефициарного владельца

16. Информация о наличии выгодоприобретателя:\*\*\*

Наличие выгодоприобретателя

17. Цель установления отношений с Регистратором:  обеспечение учета прав на ЦБ  Иное (указать)

18. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности  не ведется  Сведения представлены

19. Предполагаемый характер отношений с Регистратором  краткосрочный  долгосрочный

20. Финансовое положение\*\*\*\*:  устойчивое  неустойчивое  в процедуре банкротства

21. Сведения о деловой репутации:\*\*\*\*\*  наличие  отсутствие

22. Образец подписи зарегистрированного лица:

*Подпись проставлена в присутствии  
уполномоченного лица Регистратора  
(заполняется сотрудником Регистратора)*

(Подпись)

(Ф.И.О.)

23. Подтверждаю достоверность сведений, предоставленных мною в настоящей Анкете. Даю полное, добровольное согласие на обработку моих персональных данных. Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении указанных сведений в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Подпись зарегистрированного лица: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Дата заполнения анкеты

\*В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 015 СПВК ОЛДЛФЛ.

\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 010 СПВК ОЛБВ.

\*\*\* В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Форма - 009 СПВК Анкета ВПФЛ.

\*\*\*\* Необходимо представить один или несколько документов подтверждающих финансовое положение (список документов доступен на оф. сайте Регистратора)

\*\*\*\*\*В случае наличия, предоставить регистратору, отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о ИП других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых ИП находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного ИП).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящей Анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.



## Служебные отметки регистратора

		Вх. №	
Принял	/	Дата	
Исполнил	/	Дата	

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ДЕПОНировании ценных бумаг по договору ЭСКРОУ

Полное наименование эмитента

Настоящим прошу осуществить внесение записи о депонировании ценных бумаг в соответствии с договором эскроу:

Вид, категория (тип) ценных бумаг

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг

Количество ценных бумаг  
(Цифрами и прописью)

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА ЭСКРОУ (№, дата):

ДЕПОНЕНТ (лицо, в отношении ценных бумаг которого осуществляется депонирование):

№ счета\*:

Вид лицевого счета  Владелец  Доверительный управляющий 

ФИО (полное наименование)

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование

Серия  
(при наличии)Номер  
(ОГРН)

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Уполномоченный /законный представитель ДЕПОНЕНТА:

ФИО

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия  
(при наличии)

Номер

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ:

Основание полномочий:

ЭСКРОУ-АГЕНТ (лицо, которому передаются ценные бумаги на депонирование):

№ счета\*:

ФИО (полное наименование)

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование

Серия  
(при наличии)Номер  
(ОГРН)

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Уполномоченный представитель ЭСКРОУ-АГЕНТА:

ФИО

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия  
(при наличии)

Номер

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ:

Основание полномочий:

СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ (лице, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг):

Вид лицевого счета  Владелец  Доверительный  Номинальный держатель

ФИО (полное наименование)

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование

Серия  
(при наличии)Номер  
(ОГРН)

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Уполномоченный представитель БЕНЕФИЦИАРА:

ФИО

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия  
(при наличии)

Номер

Дата выдачи

Код подразделения  
(при наличии)

Наименование органа, выдавшего документ:

Основание полномочий:

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

\* Поле «№ счета» должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица нескольких лицевых счетов в реестре.

Продолжение на обороте.

Входящий номер \_\_\_\_\_

Дата регистрации \_\_\_\_\_ г.

**УСЛОВИЯ ДЕПОНИРОВАНИЯ (ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ:**

Дата окончания действия договора эскроу (дата окончания депонирования ценных бумаг): \_\_\_\_\_

**Лицо, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров:**

- Депонент  
 Эскроу-агент  
 Бенефициар

**Лицо, которое включается в список для получения доходов по ценным бумагам:**

- Депонент  
 Эскроу-агент  
 Бенефициар

**Лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг:**

- Никто не имеет  
 Депонент с согласия бенефициара  
 Эскроу-агент  
 Бенефициар

**Обременение договором эскроу распространяется на ЦБ доп.выпуска на счете депонента при распределении среди акционеров:** да нет**Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам**

Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица

Идентификационный номер банка (ИНН)

Наименование банка

Корреспондентский счет

БИК

Наименование банка (заполняется, если получатель банк/отделения банка)

Счет получателя/счет банка, если получатель банк

**Сведения о дате начала действия договора эскроу:****Иные условия договора эскроу (описание договора эскроу):****В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):****Подпись ДЕПОНЕНТА или его уполномоченного/законного представителя**

Подпись

ФИО

М.П.

**Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА или его уполномоченного/законного представителя**

Подпись

ФИО

М.П.

## Служебные отметки регистратора

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

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЭСКРОУ-АГЕНТА

Настоящим прошу осуществить внесение записи о списании (зачислении) указанных ценных бумаг со счета эскроу-агента на лицевой счет лица которого должны быть зачислены ценные бумаги в соответствии с договором эскроу:

Полное наименование эмитента: _____	
Вид, категория (тип) ценных бумаг: _____	
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: _____	
Количество ценных бумаг (цифрами и прописью) _____	
Вышеуказанные ценные бумаги:	
<input type="checkbox"/> не обременены никакими обязательствами <input type="checkbox"/> являются предметом залога <input type="checkbox"/> приобретаются за наличный расчет	
<b>ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:</b>	
Наименование, номер и дата документа (-ов): _____	
Цена сделки (цифрами и прописью), валюта: _____	
Оплата по договору (в случае, если раздел не заполнен, регистратор считает, что оплата произведена за наличный расчет) <input type="checkbox"/> Наличная <input type="checkbox"/> Безналичная	
<b>ЭСКРОУ-АГЕНТ (Лицо, со счета которого списываются ценные бумаги):</b>	№ счета: _____
ФИО (полное наименование): _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
Серия, номер документа (ОГРН): _____	дата выдачи (регистрации): _____
<b>Данные об уполномоченном представителе:</b>	
ФИО: _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
Серия, номер документа: _____	дата выдачи (регистрации): _____
Наименование органа, выдавшего документ: _____	
<b>Основание полномочий:</b> _____	
<b>Лицо, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:</b>	№ счета: _____
<input type="checkbox"/> Бенефициар <input type="checkbox"/> Депонент	
Вид счета:	
<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий	
ФИО (полное наименование): _____	
Наименование удостоверяющего документа: _____	
Серия, номер документа (ОГРН): _____	дата выдачи (регистрации): _____
Наличие выгодоприобретателя (в случае перехода прав собственности): _____	

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете): \_\_\_\_\_

## Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА или его уполномоченного/законного представителя

Подпись	ФИО
---------	-----

М.П.

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.

## Служебные отметки регистратора

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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ**

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Настоящим прошу внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг в соответствии с договором эскроу:

Вид, категория (тип) ценных бумаг \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг (Цифрами и прописью) \_\_\_\_\_

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА ЭСКРОУ (№, дата): \_\_\_\_\_

**ЭСКРОУ-АГЕНТ** (лицо, которому переданы ценные бумаги на депонирование): \_\_\_\_\_

№ счета\*: \_\_\_\_\_

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер (ОГРН)	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-----------------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

**Уполномоченный представитель ЭСКРОУ-АГЕНТА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

Орган, выдавший \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ О ДЕПОНЕНТЕ** (лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение): \_\_\_\_\_

№ счета\*: \_\_\_\_\_

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер (ОГРН)	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-----------------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

адрес места жительства (адрес места нахождения) \_\_\_\_\_

**Уполномоченный представитель ДЕПОНЕНТА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

Орган, выдавший \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

**СВЕДЕНИЯ ОБ БЕНЕФИЦИАРЕ** (лицо, в пользу которого осуществлено депонирование ценных бумаг): \_\_\_\_\_

ФИО (полное наименование) \_\_\_\_\_

Данные документа, удостоверяющего личность/свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ/документа о государственной регистрации

Наименование документа \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер (ОГРН)	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-----------------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

**Уполномоченный представитель БЕНЕФИЦИАРА:**

ФИО \_\_\_\_\_

Наименование документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

Серия (при наличии)	_____	Номер	_____	Дата выдачи	_____	Код подразделения (при наличии)	_____
------------------------	-------	-------	-------	-------------	-------	------------------------------------	-------

Орган, выдавший \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:** \_\_\_\_\_

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

\* Поле «№ счета» должно заполняться только в случае наличия у зарегистрированного лица нескольких лицевых счетов в реестре.

Продолжение на обороте.

<b>НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ (ДЕПОНИРОВАНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ ПО ДОГОВОРУ ЭСКРОУ:</b>		
Дата окончания действия договора эскроу (дата окончания депонирования ценных бумаг):		
Лицо, которое включается в список для участия в общем собрании акционеров:		
<input type="checkbox"/> Депонент		
<input type="checkbox"/> Эскроу-агент		
<input type="checkbox"/> Бенефициар		
Лицо, которое включается в список для получения доходов по ценным бумагам:		
<input type="checkbox"/> Депонент		
<input type="checkbox"/> Эскроу-агент		
<input type="checkbox"/> Бенефициар		
Лицо, которое принимает решение об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг:		
<input type="checkbox"/> Никто не имеет		
<input type="checkbox"/> Депонент с согласия бенефициара		
<input type="checkbox"/> Эскроу-агент		
<input type="checkbox"/> Бенефициар		
Обременение договором эскроу распространяется на ЦБ доп.выпуска на счете депонента при распределении среди акционеров:	<input type="checkbox"/> да	<input type="checkbox"/> нет
Иные условия:		
Реквизиты банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам		
Номер лицевого счета/номер счета банковской карты/номер банковской карты физического лица	Идентификационный номер банка (ИНН)	
Наименование банка		
Корреспондентский счет	БИК	
Наименование банка (заполняется, если получатель банк/отделения банка)		
Счет получателя/счет банка, если получатель банк		
Сведения о дате начала действия договора эскроу:		

В случае отказа в совершении операции уведомление прошу отправить по адресу (заполняется в случае отличия адреса от указанного в анкете):

<b>Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА или его уполномоченного представителя</b>	
Подпись	ФИО
М.П.	

<b>Подпись ДЕПОНЕНТА или его уполномоченного/законного представителя</b>	<b>Подпись БЕНЕФИЦИАРА или его уполномоченного/законного представителя</b> <b>Настоящим дается согласие на внесение изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу</b>
Подпись	Подпись
М.П.	М.П.
ФИО	ФИО

## Служебные отметки Регистратора

Номер лицевого счета	<input type="text"/>	Принял	Вх.№	_____
			Дата	_____
		Исполнил	Исх.№	_____
			Дата	_____

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ  
О ЗАФИКСИРОВАННЫХ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА ЭСКРОУ**

эскроу-агент                       бенефициар                       депонент

**Зарегистрированное лицо:**

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

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

(паспорт, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

**в лице:**

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

(паспорт, св-во о рождении, удостоверение личности, ОГРН)

серия, номер (ОГРН): \_\_\_\_\_

Дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

Наименование выдавшего органа: \_\_\_\_\_

**Основание полномочий:****Настоящим прошу выдать информацию из реестра:**

(полное наименование эмитента)

**Вид информации:**

<input type="checkbox"/>	Информация о зафиксированных условиях договора эскроу № _____ от _____ по состоянию на _____
<input type="checkbox"/>	Иная информация: _____

**Способ направления информации или отказа в выдаче информации:** лично у регистратора  по электронным каналам связи (при наличии договора ЭДО) заказным письмом по адресу (заполняется в случае отличия адреса от адреса, указанного в анкете): \_\_\_\_\_ иное: \_\_\_\_\_

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

**Подпись ЭСКРОУ-АГЕНТА/депонента/бенефициара (уполномоченного представителя):**

/ /

подпись

МП

Ф.И.О.

**Примечание:** вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем распоряжении, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных содержатся на официальном сайте Регистратора.



## Служебные отметки регистратора

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

**ТРЕБОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**  
**НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ЛИЦАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ**  
(при осуществлении корпоративных действий)

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

Основание полномочий: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу предоставить сведения о лицах, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг, для исполнения обязанностей, предусмотренных следующей статьей Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах":

ст.72     ст. 84.3     ст. 84.7     ст. 84.8     \_\_\_\_\_

**по состоянию на дату:** \_\_\_\_\_**в отношении следующих ценных бумаг:**

Вид, категория (тип) ценных бумаг	Государственный регистрационный номер выпуска

**Сведения о  
владельцах:**  
(отметить нужное)

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- номер телефона
- электронная почта
- иная информация

Дата начала срока, в течение которого должны поступить Заявления (их отзывы): \_\_\_\_\_

Дата окончания срока, в течение которого должны поступить Заявления (их отзывы): \_\_\_\_\_

Сведения о лице, направившем Эмитенту добровольное (обязательное) предложение / уведомление о праве требовать выкупа / требование о выкупе ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество или полное наименование лица \_\_\_\_\_

Место жительства либо место нахождения \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество или полное наименование акционеров публичного общества, являющихся его аффилированными лицами \_\_\_\_\_

**Способ предоставления информации:**

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

**ФИО/подпись руководителя  
(уполномоченного представителя) Эмитента:**

Подпись	/	М.П.	Ф.И.О.
---------	---	------	--------

Дата заполнения: \_\_\_\_\_

*Примечания: Вносимые данные должны быть заполнены разборчиво и без исправлений.*

*В случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации Регистратору предоставляется заверенная Эмитентом копия уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или копия требования о выкупе ценных бумаг с отметкой Банка России.*

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

Адресат

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о выполнении операции в реестре**

Настоящим уведомляем о выполнении в реестре владельцев именных ценных бумаг следующей операции:

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ	

Операция выполнена на основании следующих представленных документов-оснований:

ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ-ОСНОВАНИЙ	
<i>Входящий номер</i>	
<i>Дата приема</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Приложения</i>	
<i>Ссылки на иные (не поданные) документы</i>	

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх. от Г.  
 На вх. от Г.  
 На исх. от Г.

**СПРАВКА  
ВЫПИСКИ**

из реестра владельцев ценных бумаг  
на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица
Ф.И.О.	
Наименование организации	
ФИО или наименование	Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».  
Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. № госрегистрации:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».  
Данные о действующих на дату выдачи выписки залогах:

№	Залогодатель	Документ - основание	Описание ценной бумаги	Количество (шт.)	Условия залога

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:  
Место нахождения:  
Контактные телефоны, e-mail:  
Лицензия:

Место выдачи документа:  
Контактные телефоны:

Исх. от Г.  
На вх. от Г.

**СПРАВКА**

об операциях, проведенных по лицевому счету  
за период □

Номер лицевого счета
----------------------

Вид зарегистрированного лица
------------------------------

Ф.И.О.
--------

Наименование организации
--------------------------

СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ	
ФИО или наименование	
	Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».  
Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра, но за данный период операции по счету не проводились.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

Дата выдачи:

..... //  
подпись

№ п/п	Дата совершения операции	Дата, по состоянию на которую совершена операция	Наименование и основные данные о проведенной операции	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Сведения о документах-основаниях	Дополнительные сведения
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Общее количество ценных бумаг на счете зарегистрированного лица:

№ п/п	Описание ценной бумаги	Количество на начало периода г. (шт.)		Количество на конец периода г. (шт.)	
		Всего	Ограничения прав и обременения	Всего	Ограничения прав и обременения
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>

На конец периода по счету было установлено Право «Золотая акция».

Уполномоченное лицо регистратора

..... //

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх. от Г.

На вх. от Г.

На исх. от Г.

*[Не является ценной бумагой]***СПРАВКА**  
о наличии ценных бумаг  
на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица

Ф.И.О.	
Документ	
Адрес местожительства	

Наименование организации	
Данные гос. регистрации	
Местонахождение	

**СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ**

ФИО или наименование	Документ, удостоверяющий личность или данные государственной регистрации	Адрес местожительства или местоположение	Доля

Наименование ценной бумаги	
Номер госрегистрации	
Номинал (руб.)	
Количество (шт.)	=

Настоящая справка подтверждает, что на указанную дату ценные бумаги, являющиеся предметом настоящей справки, в необходимом количестве на лицевом счете указанного лица в наличии имеются.

Наименование ценной бумаги	
Номер госрегистрации	
Номинал (руб.)	
Количество (шт.)	=

Настоящая справка подтверждает, что на указанную дату ценные бумаги, являющиеся предметом настоящей справки, в необходимом количестве на лицевом счете указанного лица в зарегистрированном залоге имеются.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:



<i>Наименование ценной бумаги</i>	
<i>Номер госрегистрации</i>	
<i>Номинал (руб.)</i>	

Настоящая справка выдана в том, что на указанную дату ценных бумаг, являющихся предметом настоящей справки, в количестве ( шт.) на лицевом счете указанного лица нет в наличии.

<i>Наименование ценной бумаги</i>	
<i>Номер госрегистрации</i>	
<i>Номинал (руб.)</i>	

Настоящая справка выдана в том, что на указанную дату ценных бумаг, являющихся предметом настоящей справки, в количестве ( шт.) на лицевом счете указанного лица нет в зарегистрированном залоге.

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

На исх.

от Г.

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВАХ ЗАЛОГА**

из реестра владельцев ценных бумаг

на дату []

Номер счета	Вид зарегистрированного лица
Ф.И.О.	
Наименование организации	
ФИО или наименование	Доля

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая выписка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. № госрегистрации:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».

Данные о действующих на дату выдачи выписки залогах:

№	Залогодатель	Документ - основание	Описание ценной бумаги	Количество (шт.)	Условия залога

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх. от Г.

На вх. от Г.

На исх. от Г.

*[Не является ценной бумагой]***СПРАВКА ДЛЯ НОТАРИУСА**

из реестра владельцев ценных бумаг

на дату []

Номер лицевого счета	Вид зарегистрированного лица		
Ф.И.О.			
Наименование организации			
Данные гос. регистрации			
Местонахождение			
СЧЕТ СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ			
ФИО или наименование	Документ, удостоверяющий личность или данные государственной регистрации	Адрес местожительства или местоположение	Доля

Счет находится в архиве.

По счету установлен статус «Ценные бумаги неустановленного лица».

Установлено блокирование операций по счету:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. На указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и имеет на своем лицевом счете на указанную дату перечисленные ниже ценные бумаги:

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра. Прав залогодержателя в отношении каких-либо ценных бумаг не зарегистрировано.

Настоящая справка подтверждает, что указанное лицо зарегистрировано в системе ведения реестра и по его счету зарегистрированы права залогодержателя по перечисленным ниже ценным бумагам:

№	Описание ценной бумаги	Количество всего (шт.)	Ограничения прав и обременения обязательствами (шт.)
	номинал: руб. гос.рег.номер:	=	

По счету установлено Право «Золотая акция».

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»**

Наименование регистратора:

Место нахождения:

Контактные телефоны, e-mail: , ,

Лицензия:

Место выдачи документа:

Контактные телефоны:

Исх. от Г.

На вх. от Г.

Адресат

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об отказе в выдаче информации из реестра

Настоящим уведомляем о том, что полученный запрос на выдачу информации из реестра владельцев именных ценных бумаг не удовлетворен. Описание полученного запроса, причин отказа в выдаче информации из реестра, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННОГО ЗАПРОСА	
<i>Входящий номер</i>	
<i>Дата приема</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Приложения</i>	
<i>Ссылки на иные (не поданные) документы</i>	

ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗА

НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»***Наименование регистратора:**Место нахождения:**Контактные телефоны, e-mail: , ,**Лицензия:**Место выдачи документа:**Контактные телефоны:*

Исх.

от Г.

На вх.

от Г.

Адресат

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
об отказе от внесения записи в реестр

Настоящим уведомляем, что принятые документы не могут являться основанием для внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг. Описание документов, причин отказа от внесения записи в реестр, а также возможных действий по их устранению приведены ниже:

ОПИСАНИЕ ПРИНЯТЫХ ДОКУМЕНТОВ	
<i>Входящий номер</i>	
<i>Дата приема</i>	
<i>Наименование</i>	
<i>Приложения</i>	
<i>Ссылки на иные (не поданные) документы</i>	

№ п/п	Наименование поручения и зарегистрированные лица	Описание ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Цена (руб.)	Сумма (руб.)

ОПИСАНИЕ ПРИЧИН ОТКАЗА

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН ОТКАЗА

НЕДОСТАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

ВОЗВРАЩАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

..... //  
подпись

Дата выдачи:

Наименование и место нахождения регистратора:

Телефон/сайт регистратора:

**Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии):
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

Отчетная дата на 23 ч. 59 мин

Отчетный период с по

**Раздел 2. Сведения о ценных бумагах**

Подраздел 2.1. Акции

N	Наименование эмитента	Место нахождения	Уставный капитал (руб.)	Доля участия (процент УК, номинал, количество)	Основание приобретения
				%, руб., шт.	

Подраздел 2.2. Иные ценные бумаги

N	Вид и наименование ценной бумаги	Лицо, выдавшее (выпустившее) ценную бумагу	Номинальная величина обязательства (руб.)	Общее количество	Общая стоимость (руб.)

Итого по разделу "Сведения о ценных бумагах" суммарная декларированная стоимость ценных бумаг (руб.):

Подраздел 2.3. Доходы от ценных бумаг

N	Вид дохода	Величина дохода (руб.)

Итого сумма доходов от ценных бумаг за период (руб.):



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»***Наименование регистратора:**Место нахождения:**Контактные телефоны:**Лицензия:**Место выдачи документа:**Контактные телефоны:*

Исх.

от Г.

:

На вх.

от Г.

## СПИСОК

владельцев ценных бумаг  
по состоянию на []

Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Всего ценных бумаг	
			руб	шт	
1	2	3	4	5	6

Размер уставного капитала: руб.

\*) – Помеченные выпуски ЦБ не участвуют при составлении списка лиц.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

.....  
подпись

/\_\_\_\_\_/

Дата выдачи:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное наименование организации. Документ регистрации. ИНН. Юридический адрес. Почтовый адрес.	Тип счета <sup>1</sup>	Акции привилег.		Акции обыкновен.		Общее количество акций	% в уставном капитале
			Количество акций	% от их общего числа	Количество акций	% от их общего числа		
			шт	%	шт	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Примечания:****1. Типы счетов**

ВЛ – владелец  
 НД – номинальный держатель  
 ДУ – доверительный управляющий  
 НЛ – счет неустановленных лиц  
 СС – специальный счет  
 ЗД – залогодержатель

**2. Типы лиц**

ЮЛ – юридическое лицо  
 ФЛ – физическое лицо  
 СВ – счет совместного владения

Список лиц, а также все количественные и процентные реквизиты сформированы с учетом заданной фильтрации.

**Список владельцев ценных бумаг сформирован в соответствии с требованиями п.2 ст. 8.6-1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»

Наименование регистратора:  
Место нахождения:  
Контактные телефоны, e-mail: ,  
Лицензия:

Место выдачи документа:  
Контактные телефоны:

Исх. от Г.  
На вх. от Г.

## СПИСОК

лиц, имеющих право на участие в общем собрании,  
по состоянию на [ ]

Краткая информация о выпущенных ценных бумагах:

Описание ценной бумаги	Номер государственной регистрации	Выпуск	Номинал	Всего (шт)	в т.ч. дробных	в т.ч. неоплаченных	в т.ч. на эмиссионном счете	в т.ч. на казначейском счете	в т.ч. на счете неустановленных лиц	Голоса	Блокирование выпуска	
+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Количество голосов (голосуют только акции обычн.):

Количество голосов (голосуют все акции):

Право «Золотая акция»:

Бл – выпуск заблокирован

-Г – выпуск исключен при расчете голосов

-Д - выпуск исключен при расчете дивидендов

\*) – Помеченные выпуски ЦБ не участвуют при составлении списка лиц.

Исп.:

Уполномоченное лицо регистратора

М. П.

Дата выдачи:

..... //  
ПОДПИСЬ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации	Тип счета	Удостоверяющий документ (для ФЛ) или данные государственной регистрации для (ЮЛ) и местонахождение зарегистрированного лица	Почтовый адрес Электронная почта Телефон	Способ доведения сообщения о проведении общего собрания (в соответствии с анкетой зарегистрирова нного лица)	Акции (шт)			Голоса			
						Обычно- венные	Привилеги- рованные	Всего	Привилегирован- ные голосуют		Привилегированные НЕ голосуют	
									голос а	%		голоса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**Примечания:****1. Типы счетов**

ВЛ – владелец  
 НД – номинальный держатель  
 ЦД – номинальный держатель центральный  
 депозитарий  
 ДУ – доверительный управляющий  
 НЛ – счет неустановленных лиц  
 СС – специальный счет  
 ЗД – залогодержатель  
 КС – казначейский счет эмитента

**2. Типы лиц**

ЮЛ – юридическое лицо  
 ФЛ – физическое лицо  
 СВ – счет совместного владения

Список лиц, а также все количественные и процентные реквизиты сформированы с учетом заданной фильтрации.