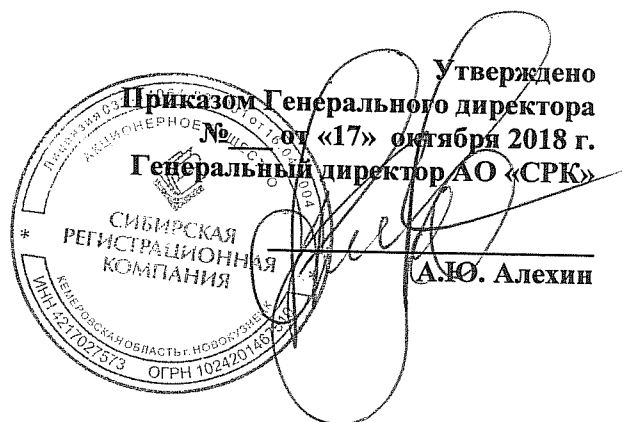


**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИБИРСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»**

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.

ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.



**ИЗМЕНЕНИЯ
в ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Новокузнецк 2018

1. Заменить по всему тексту Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг, утвержденных Приказом Генерального директора № 171 от 30 июня 2017 г. и Изменений в Правила полное фирменное наименование/сокращенное фирменное наименование Общества с Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»/ЗАО «СРК» на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»/АО «СРК» в соответствующих падежах.

2. Дополнить раздел 2.1 пунктом 2.1.6: «Для совершения Регистратором операции по переходу права собственности на ценные бумаги, реализованные на проведенных торгах при исполнении финансовым управляющим требований Федерального закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон №127-ФЗ) передаточное распоряжение Регистратору не предоставляется. Совершение вышеуказанной операции осуществляется на основании заявления финансового управляющего, в том числе, когда в порядке, предусмотренном Законом №127-ФЗ, произошла реализация имущества гражданина, принадлежащего ему на праве общей долевой собственности с супругом.»

3. Изложить п. 7.3.1. в следующей редакции:

«Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица.

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) распоряжение зарегистрированного лица о совершении операции;
- 2) копия договора или решения о реорганизации, заверенная исполнительным органом юридического лица;
- 3) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения). Выписка должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридических лиц, участвующих в реорганизации;
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (юридических лиц) - при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения;
- 5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал либо электронный файл на электронном носителе, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью) и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);
- 6) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу (юридическим лицам).

Для внесения в реестр записей о списании и зачислении ценных бумаг в результате реорганизации зарегистрированного юридического лица в форме преобразования Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица и комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу, созданному в результате реорганизации;
- 2) распоряжение зарегистрированного лица, созданного в результате реорганизации, о совершении операции;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с внесенными сведениями о преобразовании (оригинал либо электронный файл на электронном носителе, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью);

4) копия договора или решения о реорганизации, заверенная исполнительным органом юридического лица, созданного в результате реорганизации.»

4. Изложить п.8.2 в следующей редакции:

«8.2. Особенности предоставления информации номинальному держателю.

8.2.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Регистратор предоставляет номинальному держателю 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 номинального держателя, и содержит, в том числе, следующую информацию:

✓ количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций);

✓ реквизиты договоров номинального держателя с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае совершения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

8.2.2. Регистратор предоставляет отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в день внесения соответствующей записи.

8.2.3. 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, а также о закрытии лицевого счета номинального держателя в день открытия (изменения, закрытия) счета.

8.2.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет 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.

8.2.5. Регистратор реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

- уведомления 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;

- уведомления 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.

8.2.6. Справки, отчеты, уведомления, перечисленные в п.п. 8.2.1 – 8.2.5 предоставляются без предъявления номинальным держателем Регистратору требования о предоставлении соответствующей информации. Документы предоставляются путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.»

5. Изложить п.15.4.3 в следующей редакции: «Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету в реестре направляется в день внесения записи по его лицевому счету. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.»

6. Исключить раздел 20 Правил. Изменить номер раздела 21 и номера его пунктов 21.1, 21.2, 21.3 на номер 20 и номера 20.1, 20.2, 20.3 соответственно.

7. Исключить из Перечня прилагаемых форм в Приложениях к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг форму №3 «Анкета Эмитента, зарегистрированного на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополь».

Исключить из Приложений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг:
- форму №3 «Анкета Эмитента, зарегистрированного на территории Республики Крым или города федерального значения Севастополь»;
- должностные инструкции.