

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

Утверждено:
Приказом №79 от «21» мая 2024 г.
Генерального директора АО «СРК»

(А.Ю. Алехин)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №4
В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
(Действуют с 01.07.2024г.)**

г. Новокузнецк 2024

1. Изложить восьмой абзац Раздела «Общие положения» Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции:

Правила, все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Приказом Генерального директора. Информация об утверждении Правил в новой редакции, о внесении изменений и дополнений в Правила раскрывается заинтересованным лицам на официальном сайте Регистратора www.zao-srk.ru не позднее чем за 15 рабочих дней до даты вступления их в силу.

2. Дополнить пункт 2.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг подпунктами 2.2.15 – 2.2.16 в следующей редакции:

2.2.15. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на ценные бумаги, допускается после регистрации их выпуска (дополнительного выпуска), если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.2.16. Переход прав на ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу (учредителю), запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), также до регистрации указанного отчета.

3. Дополнить раздел 2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 2.19. в следующей редакции:

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

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

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

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

2.19.4. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа в следующих случаях:

- после перечисления ценных бумаг в полном объеме;
- по заявлению взыскателя;
- по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

4. Дополнить раздел 3 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 3.11. в следующей редакции:

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

3.11.1. Внесение записи об обременении ценных бумаг обязательством по их полной оплате производится одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты на основании Распоряжении Эмитента о размещении акций, содержащего указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг.

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

5. Дополнить раздел 4 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг пунктом 4.9. в следующей редакции:

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

4.9.1. Регистратор снимает ограничения распоряжения ценными бумагами обязательством по их полной оплате не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, предоставленных Эмитентом и/или владельцем ценных бумаг.

4.9.2. Регистратор обязан списать с лицевого счета владельца и зачислить на казначейский счет Эмитента ценные бумаги, которые не были полностью оплачены в порядке и сроки, определенные пунктом 2.17 настоящих Правил.

6. Дополнить пункт 10.3. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг подпунктами 10.3.18 - 10.3.19 в следующей редакции:

10.3.18. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации по лицевому счету в следующих случаях:

- Регистратору не предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение на предоставление информации, и/или обратившегося за предоставлением информации лично;

- у Регистратора есть существенные сомнения в подлинности предоставляемых документов.

10.3.19. Отказ в предоставлении информации по лицевому счету допускается в случае, если лицо, подавшее распоряжение на предоставление информации, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации по лицевому счету.

7. Дополнить пункт 10.7. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг подпунктом 10.7.5 в следующей редакции:

10.7.5. В случае если запрос (определение) суда о предоставлении информации не содержит все необходимые реквизиты согласно Инструкции по делопроизводству, Регистратор вправе обратиться к открытым официальным источникам, в том числе информационной системе "Картотека арбитражных дел" (<http://kad.arbitr.ru>), содержащей базы данных состоявшихся судебных актов. При установлении достоверности Регистратор выдает запрашиваемую информацию.

8. Изложить пункт 10.9. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции:

10.9. Порядок и сроки рассмотрения обращений, поступивших от получателей финансовых услуг.

10.9.1. Обращение, поступившее Регистратору от получателей финансовых услуг (далее - заявитель), подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор обязан уведомить заявителя о регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации обращения способом, предусмотренным пунктом 10.9.4 Правил.

10.9.2. Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами.

10.9.3. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа Регистратора, заместителя единоличного исполнительного органа Регистратора или уполномоченного ими лица, Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Регистратор обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

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

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

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

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

10.9.7. Если в случаях, предусмотренных абз. 3-6 пункта 10.9.6 Правил, Регистратор принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение пяти рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в пункте 10.9.4 Правил, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

10.9.8. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Регистратор вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном пунктом 10.9.7 Правил.

10.9.9. Регистратор обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей, в течение трех лет со дня регистрации таких обращений.

10.9.10. В случае поступления Регистратору из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Регистратор обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящей статьи, а также направить в Банк России копию ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьей, в день их направления заявителю.

9. Изложить пункт 13.5.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции:

13.5.2. Регистратор проводит операции в реестре и предоставляет информацию на основании подлинников документов или их копий, заверенных нотариусом, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

10. Изложить пункт 14.36. Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции:

14.36. Регистратор обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящими Правилами или федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения Регистратор вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами.