

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"**

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Вводятся в действие с 09.07.2019

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	6
1.1. Определения	6
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	8
2.1. Обязанности регистратора	8
2.2. Действия Регистратора при утрате информации реестра	9
2.3. Права регистратора	9
2.4. Ответственность Регистратора	9
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ .....	11
3.1. Обязанности эмитента	11
3.2. Права эмитента	12
3.3. Ответственность эмитента	12
3.4. Обязанности зарегистрированных лиц	12
Раздел 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ .....	14
4.1. Счета, открываемые Регистратором	14
4.2. Учетные записи	14
4.2.1. Общие положения.	14
4.2.2. Система учета документов.	14
4.2.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц	16
4.2.4. Учётный регистр ценных бумаг	16
4.2.5. Регистрационный журнал.	16
4.3. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг	17
4.4. Исправительные записи	18
4.5. Правила учета частей акций (дробных акций)	18
Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ .....	19
5.1. Порядок предоставления документов и информации Регистратору	19
5.2. Требования к содержанию распоряжений, подаваемых Регистратору	20
5.2.1. Требования к Заявлению на открытие лицевого счета	20
5.2.2. Требования к анкетам зарегистрированных лиц, залогодержателей и эмитентов	20
5.2.3. Требования к распоряжениям о совершении операций в реестре, связанных с движением ценных бумаг или фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами, и к распоряжениям (запросам) о предоставлении информации	24
5.3. Правила идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)	31
5.4. Сроки совершения операций и выдачи информации	32
5.5. Основания для отказов в открытии лицевого счета, совершении иных операций, в предоставлении информации	36
5.6. Порядок отзыва распоряжений	38
Раздел 6. ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ .....	39
6.1. Открытие счета	39
6.1.1. Общие положения	39
6.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу	40
6.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию	41
6.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу	42
6.1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу	43
6.1.6. Открытие счета неустановленных лиц	43
6.2. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица	43
6.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги	44
6.3.1. Общие положения	44
6.3.2. Переход прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки	44
6.3.3. Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования	44
6.3.4. Переход прав собственности на ценные бумаги по решению суда	45
6.3.5. Переход прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица	45
6.3.6. Переход прав собственности на ценные бумаги при приватизации	46

6.3.7. Переход прав собственности на не полностью оплаченные в срок акции	46
6.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами)	46
6.4.1. Общие положения	46
6.4.2. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица	47
6.4.3. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя	47
6.4.4. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами	47
6.4.5. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг	48
6.4.6. Установление ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятие ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах"	48
6.4.7. Установление ограничения (прекращение ограничения) операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах"	48
6.4.8. Установление ограничения (снятие ограничения) по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"	49
6.4.9. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов)	49
6.4.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001	50
6.4.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо	50
6.4.12. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии	50
6.4.13. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями (прекращению ограничения) в связи с их неполной оплатой	51
6.5. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг	51
6.5.1. Общие положения	51
6.5.2. Фиксация залога ценных бумаг	52
6.5.3. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	52
6.5.4. Передача прав по договору о залоге	52
6.5.5. Внесение записи о прекращении залога	52
6.6. Зачисление и списание ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего)	53
6.7. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария	54
6.8. Объединение счетов	54
6.9. Размещение ценных бумаг	54
6.9.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества	54
6.9.2. Размещение акций путем их распределения среди акционеров	55
6.9.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки	55
6.9.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации	55
6.9.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния	55
6.9.6. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения	56
6.9.7. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении	56
6.9.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения	57
6.9.9. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения	57

6.9.10. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения	58
6.9.11. Реорганизация 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	58
6.9.12. Реорганизация 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	58
6.9.13. Конвертация облигаций при преобразовании эмитента	59
6.9.14. Обмен 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, приобретение акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, приобретение 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 возмездное приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)	59
6.10. Аннулирование (погашение) ценных бумаг	60
6.10.1. 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	60
6.10.2. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций	60
6.10.3. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций	60
6.10.4. Погашение облигаций	60
6.10.5. Погашение размещенных ценных бумаг	61
6.10.6. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным	61
6.10.7. Ликвидация эмитента	61
6.11. Закрытие счета	61
6.12. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг	62
6.13. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными	63
6.14. Порядок действий регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции	64
6.15. Порядок осуществления действий регистратором в случае приобретения обществом размещенных акций или выкупа акций обществом по требованию акционеров	64
6.16. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества	65
6.17. Особенности списания и зачисления ценных бумаг со счета (на счет) неустановленных лиц	68
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	69
7.1. Общие положения о предоставлении информации	69
7.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом	69
7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам	70
7.4. Предоставление информации эмитенту	71
7.4.1. Порядок подписания и подачи запроса эмитентом	71
7.4.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	72
7.4.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	72
7.4.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов	73
7.4.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг	73
7.5. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам	74

7.6. Предоставление информации залогодержателю	74
7.7. Предоставление информации (сведений) после прекращения действия договора на ведение реестра	74
Раздел 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ.....	75
8.1. Общие положения	75
8.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг	75
8.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам	76
8.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги	76
Раздел 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ.....	78
9.1. Основание деятельности трансфер-агента	78
9.2. Права и обязанности трансфер-агента	78
9.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора	78
9.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента	78
9.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом	79
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА .....	80
Раздел 11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	80

## Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие "Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг" (далее по тексту Правила) разработаны на основе действующего законодательства, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Правила регламентируют деятельность регистратора - Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" (далее – "Регистратор", АО "ПРЦ") по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Правила обязательны для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, равно как и лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Правила являются общедоступным документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Регистратор вправе вносить в Правила изменения и дополнения, не противоречащие действующему законодательству. Изменения (дополнения) в Правила или новая редакция Правил раскрывается путем размещения на сайте Регистратора в сети Интернет не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила (новой редакции Правил).

### 1.1. Определения

Определения (термины), используемые в настоящих Правилах:

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

**Эмитент** – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

**Ценная бумага** - именная эмиссионная ценная бумага.

**Трансфер-агент** - иной регистратор, депозитарий или брокер, привлеченный Регистратором для выполнения части своих функций, предусмотренных законодательством, действующий от имени и за счет Регистратора на основании поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

**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.

**Выгодоприобретатель** - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с ценными бумагами.

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

**Уполномоченный представитель:**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица правомочных государственных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данных государственных органов.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре.

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о совершении операции в реестре и (или) предоставлении информации из реестра.

## **Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

### **2.1. Обязанности регистратора**

Регистратор обязан:

2.1.1. открывать и вести лицевые и иные счета в реестре в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных актов Банка России;

2.1.2. исполнять операции по счетам в реестре владельцев ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;

2.1.3. совершать операции в реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами и нормативными актами Банка России;

2.1.4. устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;

2.1.5. принимать распоряжение о совершении операции, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его представителем, или получено от зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, посредством почтовой связи (с учетом ограничений, предусмотренных п.5.1.2 Правил);

2.1.6. осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащие основанием для совершения операций в реестре, осуществляется на момент предоставления документов Регистратору, при этом дата оформления указанных документов не имеет для Регистратора юридического значения;

2.1.7. осуществлять сверку подписи на распоряжениях с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете;

2.1.8. обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором 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 статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами;

2.1.9. обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;

2.1.10. предоставлять информацию из реестра владельцев ценных бумаг в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;

2.1.11. соблюдать установленный федеральными законами и нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с эмитентом;

2.1.12. осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, не менее чем 4 часа каждый рабочий день. Сведения о часах приёма документов размещаются на сайте Регистратора;

2.1.13. составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.1.14. информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;

2.1.15. хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее пяти лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения.

2.1.16. хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 5 (пяти) лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.



## **2.2. Действия Регистратора при утрате информации реестра**

В случае утраты регистрационного журнала и данных счетов, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- незамедлительно опубликовать сообщение в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

## **2.3. Права регистратора**

2.3.1. Регистратор имеет право:

- требовать возмещения ущерба эмитентом, зарегистрированным лицом, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра – требовать от эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных действующим законодательством, трансфер-агентов;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра;
- самостоятельно устанавливать тарифы на оказываемые услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не выполнять указания и распоряжения эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- отказать в совершении операции или в предоставлении информации, если лицо, обратившееся к Регистратору, не оплатило его услуги в соответствии с прейскурантами последнего или не предоставило гарантии по оплате.

2.3.2. Регистратор не имеет права:

- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт счет либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6 Правил;
- предъявлять дополнительные требования при совершении операции в реестре, помимо установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами;
- отказывать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором или эмитентом;
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которых он ведет.

## **2.4. Ответственность Регистратора**

2.4.1. Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра.

2.4.2. Необоснованный отказ Регистратора от внесения записей в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4.3. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или представления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями эмитента;
- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального

держателя, доверительного управляющего;

- за нарушение срока выдачи информации Зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору ("лично у регистратора"), а Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок;
- 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.

## **Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

### **3.1. Обязанности эмитента**

3.1.1. При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную копию (или выписку из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом общества входит принятие решения об утверждении регистратора и условий договора на ведение реестра с Регистратором.

3.1.2. При заключении договора на ведение реестра эмитент, осуществляющий ведение реестра самостоятельно, обязан предоставить Регистратору в установленный срок документы и информацию, составляющие реестр, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра.

3.1.3. Эмитент обязан обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня.

3.1.4. В случае получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений, предусмотренных нормативными актами Банка России и договором с Регистратором, эмитент обязан предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации федеральными органами исполнительной власти таких документов и сведений.

3.1.5. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента и приложение к анкете юридического лица - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения.

3.1.6. Если анкета эмитента (и при наличии заверенная копия карточки с образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана регистратору предыдущим Регистратором, эмитент предоставляет Регистратору анкету эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи.

3.1.7. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), эмитент дополнительно предоставляет Регистратору документы, предусмотренные частью 10) подпункта 6.1.2.1 Правил.

3.1.8. Эмитент обязан направить 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.

3.1.9. При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором клиентов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Для этого эмитент оформляет приложение к анкете - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и предоставляет необходимую информацию (документы).

3.1.10. Эмитент обязан не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента и Опросника для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от

07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (при необходимости – с приложениями). При неизменности сведений допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации.

### **3.2. Права эмитента**

Эмитент имеет право:

- 3.2.1. требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных Правилами;
- 3.2.2. требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов и Правил ведения реестра, иных сведений о деятельности Регистратора в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- 3.2.3. направлять Регистратору запросы, давать указания и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Обмен документами между Регистратором и эмитентом производится через уполномоченных лиц эмитента, посредством почтовой связи, при условии заключения соответствующего договора – посредством электронного документооборота.

### **3.3. Ответственность эмитента**

Эмитент несет ответственность перед Регистратором в соответствии с Договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг, действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

### **3.4. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- 3.4.1. соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- 3.4.2. предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия счета;
- 3.4.3. предоставить Регистратору документы, необходимые для открытия лицевого счёта, включая анкету зарегистрированного лица, если такие документы не были переданы предыдущим регистратором при передаче реестра и не были предоставлены зарегистрированным лицом ранее;
- 3.4.4. предоставлять Регистратору информацию об изменении данных счета, предусмотренных настоящими Правилами. В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- 3.4.5. предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- 3.4.6. предоставлять Регистратору для совершения операций в реестре документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- 3.4.7. гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу судебным актом;
- 3.4.8. осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с прейскурантами последнего;
- 3.4.9. предоставлять Регистратору информацию, необходимую для идентификации Регистратором зарегистрированных лиц в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах;
- 3.4.10. предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" об обновлении сведений о клиентах, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица

(при необходимости – с приложениями). При неизменности сведений допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации.

## **Раздел 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ**

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

4.1.1. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

1) лицевой счет владельца ценных бумаг, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

2) лицевой счет доверительного управляющего, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;

3) лицевой счет номинального держателя, 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;

4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария;

5) депозитный лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;

6) казначейский лицевой счет эмитента, по которому осуществляется учет прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

7) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

4.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

1) эмиссионный счет, предназначенный для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

2) счет неустановленных лиц.

4.1.3. Счета могут содержать составные части – разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку размещенные/не размещенные ценные бумаги.

4.1.4. Счета, открытые в Реестре до 31.03.2014 (лицевой счет эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет нотариуса) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.

### **4.2. Учетные записи**

#### **4.2.1. Общие положения.**

4.2.1.1. К учётным записям относятся:

- записи по лицевым счетам (иным счетам);
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

4.2.1.2. Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных.

4.2.1.3. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

#### **4.2.2. Система учета документов.**

4.2.2.1. Система учета документов обеспечивает наличие записи о любом документе, относящемся к ведению реестра, или документе, связанном с учетом и переходом прав на ценные бумаги, которые были получены или направлены Регистратором.

4.2.2.2. Система учета документов может включать в себя сведения, полученные с использованием программно-технических средств, предназначенных для формирования, отправления и получения электронных документов.

4.2.2.3. Регистратор регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется

информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) (далее – входящие документы).

4.2.2.4. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в системе учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.2.2.5, 4.2.2.6 Правил.

4.2.2.5. Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

4.2.2.6. Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса "личный кабинет участника финансового рынка", должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения документа Банком России в личном кабинете.

4.2.2.7. Запись в отношении каждого из входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- 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;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента, иным способом) и подразделении, осуществившем внесение записи;
- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, эмитента);

4.2.2.8. Запись в отношении каждого из входящих документов может содержать:

- ссылки на иные документы;
- сведения о приложениях к документу;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

4.2.2.9. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра (далее – исходящие документы).

4.2.2.10. Запись в отношении каждого исходящего 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.

4.2.2.11. Запись в отношении каждого из исходящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

4.2.2.12. В случаях когда исходящие документы формируются во исполнение входящих документов, в системе учета документов отражается взаимосвязь регистрируемых документов.

4.2.2.13. В случае проведения в реестре действий, направленных на исправление ошибок в учётных регистрах, Регистратор регистрирует в системе учета документов записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

#### **4.2.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц**

4.2.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

4.2.3.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами.

4.2.3.3. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие сведения:

- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- аналитические признаки;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

4.2.3.4. Записи в учётный регистр зарегистрированных лиц вносятся в порядке, предусмотренном пунктами 4.4.3, 4.4.4, 6.1, 6.2, 6.11 Правил.

#### **4.2.4. Учётный регистр ценных бумаг**

4.2.4.1. Учётный регистр ценных бумаг содержит записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав.

4.2.4.2. Записи в учётном регистре ценных бумаг содержат сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги.

#### **4.2.5. Регистрационный журнал.**

4.2.5.1. В регистрационный журнал в хронологической последовательности вносятся сведения обо всех проведённых операциях.

4.2.5.2. В регистрационный журнал вносятся:

- записи об открытии (закрытии) лицевых и иных счетов;
- записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);
- записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица;
- записи об изменении сведений о ценных бумагах.

4.2.5.3. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счёту которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

4.2.5.4. Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.



4.2.5.5. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 4.2.5.3 Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

#### **4.3. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг**

4.3.1. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету (далее – справка НД в целях сверки) без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка НД в целях сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого совершена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Справка НД в целях сверки предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если другой вид электронной подписи не предусмотрен соглашением между участниками электронного взаимодействия.

4.3.2. В целях обеспечения окончательности записей по счету (подразделу счета) номинального держателя центрального депозитария в реестре Регистратор и центральный депозитарий проводят сверку при каждой операции с ценными бумагами по счету номинального держателя центрального депозитария, в порядке, установленном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

4.3.3. Регистратор и Центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария, проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в порядке, предусмотренном Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

4.3.4. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

4.3.5. Записи по счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

4.3.6. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

4.3.7. Регистратор и центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.8. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на счете номинального держателя

центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

#### **4.4. Исправительные записи**

4.4.1. В случае выявления ошибок Регистратора в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет, не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

4.4.2. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п.4.4.1 Правил, Регистратор вправе направить запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Исправительная запись может быть внесена после получения соответствующего согласия.

4.4.3. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, предусмотренных пунктом 4.2.3.2 Правил и переданных ему предыдущим держателем реестра, то запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- Регистратором составляется акт об исправлении ошибки, допущенной предыдущим держателем реестра;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);
- исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

4.4.4. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, предусмотренных пунктом 4.2.3.2 Правил, в учетный регистр зарегистрированных лиц допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- составляется акт об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
- указанный акт регистрируется в системе учёта документов;
- в документе делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- исправительная запись вносится в день регистрации указанного акта в системе учёта документов.

#### **4.5. Правила учета частей акций (дробных акций)**

4.5.1. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных акций держатель реестра осуществляет учет дробных акций.

4.5.2. Учет прав на дробные акции производится в простых дробях.

4.5.3. Дробные акции могут образовываться в реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

4.5.4. При зачислении дробных акций на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.5.5. Списание дробной акции 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 акции без целого числа акций допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа акций.

4.5.6. При зачислении (списании) дробных акций на счет сложение (вычитание) осуществляется по правилам арифметики.

## **Раздел 5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ**

### **5.1. Порядок предоставления документов и информации Регистратору**

5.1.1. Документы, которые в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации подлежат предоставлению Регистратору, могут быть предоставлены непосредственно Регистратору или его трансфер-агенту в соответствии с договором на выполнение функций трансфер-агента. Зарегистрированные лица вправе предоставить указанные документы эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

5.1.2. Документы предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета или его уполномоченным представителем, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Полномочия лица, подающего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть направлены Регистратору почтовым отправлением, при условии, что об этом прямо указано в анкете или в распоряжении зарегистрированного лица. При этом для распоряжений, указанных в пунктах 5.2.3.2 - 5.2.3.7 Правил, должны соблюдаться следующие условия:

- в архиве Регистратора имеется образец подписи уполномоченного представителя зарегистрированного лица, подписавшего документы, либо образец подписи уполномоченного представителя заверен нотариально (в случае подписания документа уполномоченным представителем);
- количество ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом предоставлены документы о списании (зачислении) ценных бумаг, составляет менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента;
- стоимость ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом предоставлены документы о зачислении (списании) ценных бумаг не превышает 300000 рублей. Под стоимостью ценных бумаг для целей данного пункта понимается сумма сделки, указанная в распоряжении о зачислении/списании ценных бумаг или другом документе-основании для проведения операции, но не ниже стоимости ценных бумаг, определяемой исходя из количества ценных бумаг и рыночной цены ценной бумаги, определяемой ПАО "Московская Биржа ММВБ-РТС" в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (рыночная цена (3)) по итогам торгового дня, прошедшего за два рабочих дня до даты предоставления документов, и не ниже номинальной стоимости ценных бумаг.

Настоящие ограничения распространяются на все случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений о совершении операции, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению о совершении операции, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте.

5.1.3. Документы, не являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть направлены Регистратору почтовым отправлением.

5.1.4. Документы предоставляются в виде подлинников или копий, удостоверенных нотариально или заверенных уполномоченным государственным органом, зарегистрировавшим или выдавшим такие документы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами такая легализация не требуется.

5.1.5. Документы должны быть заполнены разборчиво, не должны содержать исправлений и помарок, за исключением исправлений, оформленных в установленном порядке.

5.1.6. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, должны удовлетворять требованиям действующего законодательства, иных нормативных правовых актов

Российской Федерации, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.

5.1.7. Документы, относящиеся к ведению реестра (в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту), могут быть предоставлены Регистратору в электронном виде, подписанные электронной подписью, посредством Системы электронного документооборота, предусмотренной соответствующим соглашением (договором) между Регистратором и зарегистрированным лицом, между Регистратором и трансфер-агентом, либо между Регистратором и эмитентом.

В случае невозможности расшифрования электронного документа, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной цифровой подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

5.1.8. При приеме Регистратором документов по требованию лица, их предоставившего, оформляется акт приема документов.

5.1.9. В случае подписания или предоставления документов уполномоченным представителем по доверенности Регистратору дополнительно предоставляются сведения об уполномоченном представителе, оформленные на бланке Регистратора "Сведения об уполномоченном представителе".

## **5.2. Требования к содержанию распоряжений, подаваемых Регистратору**

### **5.2.1. Требования к Заявлению на открытие лицевого счета**

Заявление об открытии лицевого счета (далее – Заявление) составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление подается вместе с Анкетой зарегистрированного лица и должно содержать следующую информацию:

1) подпись зарегистрированного лица. Подпись должна быть совершена в соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 5.2.3.1 Правил;

2) Если Заявление подается Управляющим в случае прекращения договора доверительного управления, Заявление дополнительно должно содержать сведения о лице, которому открывается лицевой счет, предусмотренные пунктом 2.19 Порядка открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов, утвержденного Приказом ФСФР России № 13/65-пз-н от 30.07.2013.

### **5.2.2. Требования к анкетам зарегистрированных лиц, залогодержателей и эмитентов**

#### **5.2.2.1. Общие положения:**

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.

Анкета предоставляется в каждый реестр, где открывается (открыт) счет.

#### **5.2.2.2. Требования к анкете юридического лица.**

Анкета юридического лица, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;

2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);

3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);

4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации) либо код иностранной организации;

- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица, телефон, факс (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, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, код подразделения (при наличии), а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно подается анкета юридического лица, содержащая сведения об управляющей организации.

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);

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.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Анкета может быть подписана уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. В этом случае Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;

10) указание на возможность предоставления документов для совершения операций по лицевому счету почтовым отправлением;

11) сведения в отношении учредителя доверительного управления (для анкеты, подаваемой доверительным управляющим):

- для физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество; вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность; дата рождения; адрес места жительства;
- для юридического лица: полное наименование; 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;
- указание на то, уполномочен ли доверительный управляющий осуществлять право голоса на общем собрании акционеров;
- указание на то, что доверительное управление связано только с осуществлением управляющим прав по ценным бумагам (в соответствующем случае).

#### **5.2.2.3. Требования к анкете физического лица.**

Анкета физического лица 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, а для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, также данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;

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) указание на возможность предоставления документов для совершения операций по лицевому счету почтовым отправлением;

10) образец подписи физического лица.

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

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

11) В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктами 1) – 9) настоящего пункта, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Данные сведения могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

12) В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктами 1) – 9) настоящего пункта, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна.

13) В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктами 1) – 9) настоящего пункта, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

14) В целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в анкете указываются следующие сведения:

- относится ли лицо к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- имеются ли у лица бенефициарные владельцы и/или выгодоприобретатели;
- является ли лицо руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала, или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ;
- информация о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с Регистратором, о финансовом положении и деловой репутации клиентов, а также об источниках происхождения денежных средств/иного имущества клиентов (указывается в отношении клиентов с повышенным уровнем риска).

#### **5.2.2.4. Требования к анкете нотариуса**

Анкета нотариуса должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
- 2) дата и место рождения нотариуса;
- 3) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 4) адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- 5) адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- 6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- 7) номер и дата выдачи лицензии на право нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата документа о назначении на должность;
- 8) адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- 9) Указание на возможность предоставления документов для совершения операций по лицевому счету почтовым отправлением;
- 10) образец подписи и печати нотариуса;
- 11) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете нотариуса.

#### **5.2.2.5. Требования к анкете эмитента**

Анкета эмитента должна содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование эмитента в соответствии с Уставом, и, если имеется, сокращенное наименование эмитента в соответствии с Уставом;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный эмитенту, дата его присвоения и наименование государственного органа, присвоившего ОГРН;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный эмитенту, код постановки на учет в налоговом органе;
- 5) адрес места нахождения эмитента и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты эмитента, телефон, факс (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, а также сведения, необходимые для проведения идентификации в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно: дата и место рождения, ИНН, гражданство, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (для иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации);

Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента, подающего анкету, переданы управляющей организации, то дополнительно подается анкета юридического лица, содержащая сведения об управляющей организации.

8) образец печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, совершен с нарушением требований, предусмотренных настоящим пунктом Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

#### **5.2.2.6. Требования к анкете уполномоченного органа**

Анкета уполномоченного органа 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.

#### **5.2.3. Требования к распоряжениям о совершении операций в реестре, связанных с движением ценных бумаг или фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами, и к распоряжениям (запросам) о предоставлении информации**

##### **5.2.3.1. Общие требования к Распоряжениям о совершении операций.**

Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- 1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- 2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также 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). При этом, 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). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) 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);
- государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- полное наименование эмитента (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (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).

5) подпись зарегистрированного лица.

Подпись зарегистрированного лица на распоряжении должна совпадать с образцом подписи, содержащимся в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора.

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 Регистратору, 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. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

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.

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 держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, 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 держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра 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.

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.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, в следующих случаях:

- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций, либо
- подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально, либо
- представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом, либо если доверенность совершена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора.

Правилами могут быть предусмотрены иные требования к отдельным распоряжениям на совершение операций, не противоречащие действующему законодательству.

#### **5.2.3.2. Требования к распоряжению о списании/зачислении ценных бумаг**

Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг содержит сведения, предусмотренные п.5.2.3.1 Правил, с учетом следующих особенностей:

1) в случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю) распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя;

2) распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг, которое содержит указание на то, что списание со счета номинального держателя осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, 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.

#### **5.2.3.3. Требования к распоряжению о зачислении ценных бумаг на лицевой счет (списании с лицевого счета) номинального держателя центрального депозитария (ЦД) (Далее – Распоряжение по счету ЦД).**

Распоряжение по счету ЦД содержит сведения, предусмотренные п.5.2.3.1 Правил, с учетом следующих особенностей:

1) в отношении центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если Распоряжение по счету ЦД представляется в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;

2) распоряжение по счету ЦД содержит уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) распоряжение по счету ЦД содержит имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, за исключением случаев, указанных в п.6.7.1 Правил;

4) распоряжение по счету ЦД, представляемое в форме электронного документа с электронной

подписью, может не содержать основания передачи ценных бумаг;

5) распоряжение по счету ЦД, которое содержит указание на то, что списание со счета центрального депозитария осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, 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.

#### **5.2.3.4. Требования к залоговому распоряжению**

Залоговое распоряжение должно содержать:

1) 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 и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

3) 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.

4) В залоговом распоряжении 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.

5) В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

6) В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

7) 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), серии (инвестиционные паи определенного паевого инвестиционного фонда, ипотечные сертификаты определенного ипотечного покрытия), 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.

8) 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.

9) 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.

#### **5.2.3.5. Требования к распоряжению о прекращении залога.**

Распоряжение о прекращении залога содержит сведения, предусмотренные п.5.2.3.1 Правил (за исключением подпункта 1) указанного пункта), с учетом следующих особенностей:

1) Распоряжение о прекращении залога подписывается залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепляется печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

#### **5.2.3.6. Требования к распоряжению о передаче права залога**

Распоряжение о передаче права залога содержит следующие сведения:

1) В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя указываются:

- фамилия, имя и, если имеется, 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), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц).

2) В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер - лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

3) В распоряжении о передаче права залога должны также содержаться данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

4) Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные 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.

#### **5.2.3.7. Требования к распоряжению о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

Распоряжение о внесении изменений в данные счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога содержит следующие сведения:

1) В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц);

2) следующие сведения о ценных бумагах, находящихся в залоге:

- полное наименование эмитента;
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги; количество ценных бумаг

3) Распоряжение должно содержать наименование и реквизиты (номер, дата) договора залога, в который вносятся изменения, название и реквизиты (номер, дата) договора (соглашения), на основании которого вносятся изменения, данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога, которые необходимо изменить, и новые (дополнительные) данные о заложенных ценных бумагах и условиях залога, которые необходимо внести в реестр;

4) Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### **5.2.3.8. Требования к распоряжению зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета**

Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета должно содержать сведения,

предусмотренные п.5.2.3.1 Правил, с учетом следующих особенностей:

1) в случае необходимости предоставления лицу, подающему распоряжения, уведомления о совершённой операции, в распоряжении должны быть указаны необходимость получения такого уведомления и способ его предоставления.

#### **5.2.3.9. Требования к запросу зарегистрированного лица о предоставлении информации (в т.ч. выписки) из реестра**

Запрос о предоставлении информации из реестра должен содержать:

- 1) наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;
- 2) данные лица, достаточные для его идентификации;
- 3) описание требуемой информации:

- для выписки, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг или справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих акционеру ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) – дату, на которую предоставляется информация (допускается не указывать дату, на которую предоставляется информация, при этом информация предоставляется на дату исполнения распоряжения);
- для справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг - количество, вид, категорию (тип) ценных бумаг, в отношении которых запрашивается справка;
- для справки об операциях по счету – период, за который запрашивается информация;
- для уведомления о совершённой операции – реквизиты операции, необходимые для однозначного определения операции (документы-основания, количество и тип ЦБ, контрагент, входящий номер, др.).

- 4) способ получения требуемой информации (заказное письмо, лично у регистратора, иное);

5) подпись зарегистрированного лица, соответствующую требованиям, установленным подпунктом 5) пункта 5.2.3.1 Правил.

В случае, если участник счета общей долевой собственности запрашивает справку со счета общей долевой собственности об участнике общей долевой собственности, распоряжение может быть подписано только этим участником общей долевой собственности.

#### **5.2.3.10. Требования к запросу залогодержателя о предоставлении информации из реестра о зарегистрированных в его пользу правах залога на ценные бумаги**

Запрос залогодержателя о зарегистрированных в реестре в его пользу правах залога на ценные бумаги должен содержать:

- 1) наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;
- 2) описание требуемой информации;
- 3) способ получения требуемой информации (заказное письмо, лично у регистратора, иное);
- 4) подпись залогодержателя, соответствующую требованиям, установленным подпунктом 5) пункта 5.2.3.1 Правил.

#### **5.2.3.11. Требования к запросу эмитента о предоставлении информации из реестра**

Запрос эмитента о предоставлении информации из реестра должен содержать следующие сведения:

- 1) полное наименование эмитента;
- 2) объем требуемой информации;
- 3) обоснование необходимости предоставления информации для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
- 4) способ доставки информации.

Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 5 пункта 5.2.3.1 Правил.

### **5.2.3.12. Требования к распоряжению эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

1) Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- дату, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- дату принятия решения о созыве собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список.

2) В распоряжении дополнительно может быть указано:

- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- повторное собрание или нет;
- наименование органа управления эмитента, принявшего решение о проведении собрания, дата и номер соответствующего протокола;
- форма и способ предоставления списка.

3) Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 5 пункта 5.2.3.1 Правил.

### **5.2.3.13. Требования к распоряжению эмитента на предоставление списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов**

1) Распоряжение эмитента о предоставлении списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов по акциям должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- дата и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- период, по результатам которого выплачивается доход (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, отчетного года);
- форма выплаты дивидендов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- показатели для расчета налогов на выплачиваемые дивиденды в целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса РФ (Д1, Д2).

2) В распоряжении о предоставлении списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов могут содержаться сведения о форме и способе выдачи списка.

3) Подпись уполномоченного представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 5 пункта 5.2.3.1 Правил.

## **5.3. Правила идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)**

5.3.1. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правилами внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.3.2. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительными на дату их представления в Регистратору.

5.3.3. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

5.3.4. В целях идентификации дополнительно к анкете предоставляется:

- юридическими лицами:
  - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

- финансированию терроризма";
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств); либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определенной дате;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице 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 юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)).
- физическими лицами - Приложение 1 к Анкете физического лица (при необходимости);
- лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей - Сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях;
- лицами, имеющими представителя – Сведения о представителе.

Указанные в настоящем пункте документы оформляются на соответствующих бланках, размещённых на сайте Регистратора.

5.3.5. Клиент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем предоставления клиентом новой анкеты с соответствующими приложениями либо документа, подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации.

## **5.4. Сроки совершения операций и выдачи информации**

5.4.1. Исчисление сроков совершения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления документов Регистратору. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.4.2. Открытие лицевого счета (отказ в открытии лицевого счета) осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Регистратору Заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

Уведомление об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) оформляется не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.



Уведомление об открытии лицевого счета 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 предоставляется центральному депозитарию в день открытия (изменения) счета.

Уведомление об отказе в совершении операции открытия лицевого счета оформляется и направляется в течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору Заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет (кроме случаев, когда Заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему и в Заявлении не указан способ направления уведомления средствами почтовой связи).

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции открытия лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- для счетов, открываемых на основании заявления на открытие счёта: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица;
- для счетов, открываемых без заявления на открытие счёта: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц) лица, предоставившего документы для открытия лицевого счета.

5.4.3. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении, если иной срок не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- для зарегистрированных лиц: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу;
- для эмитентов: по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;
- для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.4.4. Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет производится не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором Решения о выпуске ценных бумаг, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

5.4.5. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг 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);

2) 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются;

3) в день получения держателем реестра 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, держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

4) в день, следующий за днем получения держателем реестра 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, операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются.

5.4.6. Внесение записи об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятии ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах" осуществляется со дня получения Регистратором необходимых документов.

5.4.7. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, без распоряжения зарегистрированного лица.

5.4.8. Ограничение по распоряжению выкупаемыми в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" ценными бумагами снимается в случае, если лицо, выкупающее ценные бумаги, не предоставило Регистратору документы, подтверждающую оплату ценных бумаг в срок, установленный Требованием о выкупе, либо при предоставлении документов, подтверждающих оплату, одновременно со списанием ценных бумаг с лицевых и иных счетов.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный в настоящем пункте 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.

5.4.9. Запись о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется, одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу, либо в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров, отзыва своего заявления (требования), либо в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров, своего заявления (требования) о продаже ценных бумаг, либо через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

5.4.10. Предоставление списка владельцев ценных бумаг - в течение 15 рабочих дней с даты получения Распоряжения (Требования) эмитента, а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

5.4.11. Предоставление информации из реестра эмитенту по распоряжению (запросу) – 3 рабочих дня, если иной срок для предоставления информации не установлен нормативными актами или Правилами, а также если предоставление информации не требует обращения к данным

регистрационного журнала, полученного от предыдущего реестродержателя.

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

5.4.13. 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.

5.4.14. Справка из реестра о наличии на счёте указанного количества ценных бумаг, справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

5.4.15. Информация из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, предоставляется зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, не позднее 20 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;

5.4.16. Отчеты (уведомления) о совершении операций, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без запросов зарегистрированных лиц (кроме отчетов, указанных в пунктах 5.4.17, 5.4.18 Правил), предоставляются 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.

5.4.17. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операции по его лицевому счету предоставляются в день совершения операции по такому лицевому счёту. В случае отсутствия у Регистратора взаимодействия с номинальным держателем посредством ЭДО Регистратор не несёт ответственности за непредоставление указанного отчёта (уведомления) номинальному держателю.

5.4.18. Отчёт (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляются зарегистрированному лицу в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

5.4.19. Если иной срок уведомления об отказе в предоставлении информации не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в предоставлении информации не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для предоставления соответствующей информации.

В случае направления уведомления об отказе в предоставлении информации почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в следующем порядке:

- для зарегистрированных лиц: по адресу фактического места жительства (для физических лиц) или почтовому адресу (для юридических лиц), указанному в анкете зарегистрированного лица; в случае отсутствия анкеты – по имеющемуся в реестре почтовому или иному адресу.
- для эмитентов: по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;
- для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

Если документы, являющиеся основанием для выдачи информации, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в выдаче информации вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта для уведомления об отказе в предоставлении информации, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Если документы, являющиеся основанием для предоставления информации, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в предоставлении информации направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

5.4.20. Предоставление иной информации из реестра, не предусмотренной пунктами 5.4.10 – 5.4.18 Правил, осуществляется в течение 20 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены Правилами.

## **5.5. Основания для отказов в открытии лицевого счета, совершении иных операций, в предоставлении информации**

5.5.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные п. 6.1.1.7 Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Требований и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра 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;

3) если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

4) 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 (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные держателю реестра 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 (в случае открытия лицевого счета);

6) если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

7) если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Порядком или Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

5.5.2. Держатель реестра вправе отказать в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:

1) если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном прейскурантом Регистратора;

2) 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 Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

3) если представленное заявление и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у держателя реестра 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 держателя реестра (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;

5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

#### 5.5.3. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если держателю реестра 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, Правил;

2) 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);

3) 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;

4) 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;

5) 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;

6) если у держателя реестра отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента;

8) 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);

9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;

10) 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 держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

11) если держателю реестра не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, связанной с переходом прав собственности на ценные бумаги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;

14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

5.5.4. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

2) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;

4) если у держателя реестра 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 держателю реестра надлежащим образом;

5) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;

6) в случаях, предусмотренных п. 5.1.2 Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;

7) если по операции не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников Регистратора возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

8) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.5.5. Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации по запросу в следующих случаях:

1) если нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации (документа);

2) если лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с Правилами вправе подавать распоряжение (запрос) о предоставлении запрашиваемых документов;

3) если в распоряжении (запросе) не указаны сведения, позволяющие определить, что предоставление запрашиваемой информации (документов) в данном случае предусмотрено федеральными законами.

## **5.6. Порядок отзыва распоряжений**

5.6.1. Лицо, подавшее распоряжение о совершении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, 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.

5.6.2. Иные распоряжения на совершение операции в реестре могут быть отозваны (изменены) Зарегистрированным лицом (его представителем) не позднее установленного Регистратором времени окончания приема документов в день приема данного распоряжения.

5.6.3. Распоряжения (запросы) на предоставление информации из реестра могут быть отозваны до момента их исполнения Регистратором.

## **Раздел 6. ОПЕРАЦИИ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ**

### **6.1. Открытие счета**

#### **6.1.1. Общие положения**

6.1.1.1. Лицевой счет открывается на основании Заявления об открытии (изменении) лицевого счета (далее – Заявление), если иное не предусмотрено Правилами.

6.1.1.2. Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору, помимо Заявления, документов, предусмотренных пунктами 6.1.2- 6.1.5 Правил.

6.1.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных 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 эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. В дальнейшей работе с такими счетами допускается использование анкет (иных документов) из реестров реорганизуемых (присоединяемых) обществ.

6.1.1.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил, 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.

6.1.1.5. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

6.1.1.6. 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. Держатель реестра 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 настоящим Порядком для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

6.1.1.7. Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- 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);

2) в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- 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.

6.1.1.8. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который состоит из цифр.

6.1.1.9. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено Заявлением. Такое уведомление осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, способом, указанным в Заявлении. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи уведомления зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в случае, если способом получения уведомления указано "лично у регистратора".

6.1.1.10. 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.

6.1.1.11. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему Заявления 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 совершении операции открытия (изменения) лицевого счета, по адресу, указанному в Заявлении для направления уведомления о совершённой операции(а при отсутствии адреса в Заявлении – по адресу, указанному в Анкете), за исключением следующих случаев:

- если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) 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 Заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции открытия лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с п.п. 6.1.1.3, 6.1.1.5, 6.1.1.6 Правил, уведомление об отказе в совершении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

6.1.1.12. Уведомление об отказе в совершении операции открытия (изменения) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

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

6.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:

- 1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2.2 Правил;
- 2) копии учредительных документов юридического лица, заверенные в установленном порядке ;
- 3) копия документа, подтверждающая факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, заверенная в установленном порядке. Такими документами 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;
- 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;



7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном подпунктом 8) п. 5.2.2.2 Правил);

8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);

9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется);

10) Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, и документы, предусмотренные подпунктами 2) – 8) настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

11) Приложение к Анкете зарегистрированного юридического лица - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", документы, подтверждающие сведения, изложенные в Опроснике, сведения на каждого бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, представителя (при наличии бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей).

Документы, перечисленные в подпунктах 2) – 11) настоящего пункта, предоставляются в виде одного комплекта для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. Если документы, перечисленные в подпунктах 2) – 11) настоящего пункта, были переданы юридическим лицом – эмитентом для осуществления Регистратором ведения реестра владельцев ценных бумаг, предоставление таких документов для открытия такому лицу счета зарегистрированного лица не требуется.

6.1.2.2. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария (без предоставления Заявления), и один комплект документов, предусмотренных пунктом 6.1.2.1 Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

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

6.1.3.1. 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, помимо Заявления, представляются следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2.6 Правил;

2) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

4) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;

5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

6.1.3.2. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

6.1.3.3. Если документы, указанные в подпунктах 2-5 пункта 6.1.3.1 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.

6.1.3.4. 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) документ, указанный в подпункте 3 пункта 6.1.3.1 Правил, может не представляться.

6.1.3.5. В отношении органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Банком России идентификация в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" не проводится. В отношении указанных лиц проводится идентификация представителей.

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

6.1.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2.3 Правил;

2) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента, эмитента.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

3) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (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);

4) приложение 1 к анкете физического лица - Опросник для лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Предоставляется, если лицевой счет открывается лицу, которое подтвердило принадлежность к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (заполняется иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственниками иностранных публичных должностных лиц);

5) В случае, если лицевой счет открывается лицу, которое сообщило о наличии у него бенефициарных владельцев и / или выгодоприобретателей, дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах и о выгодоприобретателях. Указанные сведения оформляются на бланках, размещенных на сайте регистратора..

6.1.4.2. 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 при условии предоставления документов, предусмотренных п. 6.1.4.1 Правил, для каждого участника общей долевой собственности.

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

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:

- 1) Анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2.4 Правил;
- 2) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 3) копия документа о назначении на должность.

#### **6.1.6. Открытие счета неустановленных лиц**

6.1.6.1. При необходимости регистратор открывает счет неустановленных лиц.

6.1.6.2. Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

### **6.2. Изменение сведений, содержащихся в анкете зарегистрированного лица**

6.2.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору должна быть представлена анкета, содержащая актуальные сведения (по каждому реестру, в котором у лица открыт счет), и документы, подтверждающие изменения (может быть предоставлен один комплект документов для всех счетов, открытых в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор).

6.2.2. В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену (либо справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг), или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке. Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.

6.2.3. 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, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 6.1.3 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

6.2.4. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по измененной, так и по прежней информации.

6.2.5. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 6.1.2.1 Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

6.2.6. Если в предоставленной анкете физического лица содержится подтверждение принадлежности лица к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", должно быть предоставлено Приложение 1 к анкете физического лица - Опросник для лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (заполняется иностранными публичными должностными лицами, должностными лицами публичных международных организаций, лицами, замещающими (занимающими) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной

службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственниками иностранных публичных должностных лиц).

6.2.7. Если в предоставленной анкете физического лица содержится сообщение о наличии у него бенефициарного владельца и / или выгодоприобретателя, должны быть предоставлены Сведения о выгодоприобретателях / бенефициарных владельцах. Соответствующие бланки размещены на сайте Регистратора.

6.2.8. Юридические лица должны предоставить Приложение к Анкете юридического лица - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также перечисленные в нём документы, либо указать о том, что документы предоставлялись ранее и изменения в них отсутствуют.

### **6.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги**

#### **6.3.1. Общие положения**

6.3.1.1. 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 (далее – переход прав собственности).

6.3.1.2. Указанные операции совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.

6.3.1.3. Документы должны быть оформлены и поданы в соответствии с п. 5.1 Правил.

#### **6.3.2. Переход прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки**

6.3.2.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг, оформленное в соответствии с п. 5.2.3.2 Правил;

6.3.2.2. 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.

#### **6.3.3. Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования**

6.3.3.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования Регистратору должны быть представлены:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии).

6.3.3.2. Если в документе, подтверждающем право на наследство, имущество в виде ценных бумаг определено в долях, Регистратор не может самостоятельно устанавливать, какое количество ценных бумаг, переходящих в порядке наследования, должно перейти к каждому из наследников.

6.3.3.3. Одновременно с документами, указанными в п. 6.3.3.1 Правил, Регистратору может быть предоставлено соглашение о разделе наследства (общего имущества). В этом случае Регистратор вправе зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете наследодателя, на счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе наследства (общего имущества). 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. Если Регистратор не располагает образцами подписей лиц, подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на

соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо удостоверены нотариально.

#### **6.3.4. Переход прав собственности на ценные бумаги по решению суда**

6.3.4.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратору должны быть предоставлены заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу, или исполнительный лист, или акт лица, осуществляющего исполнение судебного решения.

6.3.4.2. В случае признания судом сделки с ценными бумагами недействительной, Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности по решению суда, если в резолютивной части решения в отношении ценных бумаг определены последствия признания сделки недействительной. Если в резолютивной части решения не определены такие последствия, то Регистратору для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате признания сделки недействительной должно быть предоставлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг.

6.3.4.3. При получении исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета владельца-должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

6.3.4.4. 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 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

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

6.3.4.6. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа по следующим основаниям:

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

#### **6.3.5. Переход прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица**

Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- выписка 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);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения).

### **6.3.6. Переход прав собственности на ценные бумаги при приватизации**

6.3.6.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение государственного органа по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;
- договор купли-продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их счета;
- извещение фонда имущества (или органа по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в уставный капитал юридического лица.

6.3.6.2. Особенности внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются законодательством Российской Федерации.

### **6.3.7. Переход прав собственности на не полностью оплаченные в срок акции**

6.3.7.1. Регистратор вносит в реестр запись о перерегистрации на имя эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

6.3.7.2. Списание не полностью оплаченных акций со счета владельца и их зачисление на казначейский счет эмитента осуществляется Регистратором на основании письменного требования эмитента, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.1 Правил.

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

## **6.4. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (прекращения ограничения операций с ценными бумагами)**

### **6.4.1. Общие положения**

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

1) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)

1) на ценные бумаги наложен арест; и (или)

3) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

6.4.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с 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) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

6.4.1.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в п. 6.4.1.2 Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

6.4.1.4. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

6.4.1.5. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

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

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

3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.

6.4.1.6. Внесение в реестр записи о блокировании операций по счету не препятствует внесению Регистратором изменений в информацию такого счета и предоставлению информации по счету.

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

1) с ценных бумаг снят арест;

2) 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.

6.4.1.8. 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, путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;

2) описание снятого ограничения (арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);

3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

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

6.4.2.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, установленное на основании распоряжения зарегистрированного лица до 30.09.2013, осуществляется до поступления от зарегистрированного лица распоряжения о прекращении блокирования операций.

6.4.2.2. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования операций, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.1 Правил.

#### **6.4.3. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя**

6.4.3.1. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя производится при предоставлении одного из следующих документов:

- нотариально удостоверенной копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- справки, запроса нотариуса о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством.

6.4.3.2. Прекращение блокирования операций (ценных бумаг) по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности (при разделе общей совместной собственности между супругами, приобретенной в период брака), и/или соответствующего судебного акта.

#### **6.4.4. Блокирование (прекращение блокирования) операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами**

6.4.4.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании (прекращении блокирования) операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на

основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость;

- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

6.4.4.2. 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.

6.4.4.3. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

#### **6.4.5. Блокирование (прекращение блокирования) ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг**

6.4.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

6.4.5.2. 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 им документов, необходимых в соответствии с п. 6.1 Правил для открытия счета, и внесения платы за открытие счета и зачисление на него ценных бумаг.

#### **6.4.6. Установление ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций (снятие ограничения) в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

6.4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения по распоряжению предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст.72, 76, 84.3 Федерального закона "Об акционерных обществах", при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, при получении информации от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

6.4.6.2. Если Регистратору поступило распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), и требование (заявление) о выкупе (приобретении) указанных акций, держатель реестра исполняет операции по счету согласно очередности поступления указанных документов.

6.4.6.3. Внесение в реестр записи о снятии ограничений в отношении акций, подлежащих выкупу (приобретению), осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые (приобретаемые) акции к выкупающему лицу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления (требования);
- 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;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

#### **6.4.7. Установление ограничения (прекращение ограничения) операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах"**

6.4.7.1. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ "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. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

6.4.7.2. Владелец ценных бумаг выдается уведомление Регистратора о совершённой операции ограничения распоряжения ценными бумагами.

6.4.7.3. Прекращение ограничения распоряжения ценными бумагами по счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.16.14 Правил, к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

#### **6.4.8. Установление ограничения (снятие ограничения) по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "Об акционерных обществах"**

6.4.8.1. В случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ "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.

6.4.8.2. Снятие ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц производится:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в Требовании о выкупе, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе.

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

6.4.9.1. 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:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, которые имеют ненулевые счета в реестре реорганизуемого эмитента, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

6.4.9.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 6.4.9.1 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 соответствии с пунктом 6.4.9.3 Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

6.4.9.3. 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:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, которые имеют ненулевые счета в реестре реорганизуемого эмитента, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

6.4.9.4. Пункт 6.4.9 Правил не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

#### **6.4.10. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001**

6.4.10.1. 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.

6.4.10.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.

6.4.10.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.

#### **6.4.11. Внесение записи об установлении или снятии ограничений по счету номинального держателя в связи с наложением (снятием) ареста по счету депо**

6.4.11.1. Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

6.4.11.2. Регистратор вносит запись о снятии ограничения по счету номинального держателя в реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя.

#### **6.4.12. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии**

6.4.12.1. Регистратор устанавливает ограничение по совершению операций размещения ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, и по приёму распоряжений в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, при получении от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством

личного кабинета уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в день получения такого уведомления.

6.4.12.2. Регистратор прекращает действие ограничений, указанных в п. 6.4.12.1 Правил, в день получения от Банка России (структурного подразделения Банка России) по телефону, факсу, электронной почте, посредством личного кабинета уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

#### **6.4.13. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями (прекращению ограничения) в связи с их неполной оплатой**

6.4.13.1. Фиксация факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой производится Регистратором по распоряжению эмитента о фиксации факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты, оформленному в соответствии с п. 5.2.3.1 Правил.

6.4.13.2. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи о фиксации факта ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

6.4.13.3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, по которым зафиксирован факт ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

6.4.13.4. Фиксация прекращения ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.1 Правил.

6.4.13.5. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о прекращении ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой.

### **6.5. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц, факта прекращения обременения ценных бумаг**

#### **6.5.1. Общие положения**

6.5.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись, свидетельствующая о том, что ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг.

6.5.1.2. Фиксация (регистрация) факта обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего.

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

1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

2) 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).

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.

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.

6.5.1.4. 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.

6.5.1.5. Фиксацией (регистрацией) факта прекращения обременения ценных бумаг правами третьих лиц является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись, свидетельствующая о том, что ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц.

6.5.1.6. Фиксация (регистрация) факта снятия обременения ценных бумаг осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами путем внесения по указанному лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии обременения ценных бумаг.

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

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

#### **6.5.2. Фиксация залога ценных бумаг**

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.4 Правил, при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 5.2.2 Правил.

#### **6.5.3. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.7 Правил.

#### **6.5.4. Передача прав по договору о залоге**

В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя на основании распоряжения о передаче права залога, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.6 Правил.

#### **6.5.5. Внесение записи о прекращении залога**

6.5.5.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с п. 5.2.3.5 Правил.

6.5.5.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателя осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателя, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

1) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, 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;

2) распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, 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;

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

месяца;

4) 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.

6.5.5.4. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, 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.

6.5.5.5. 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:

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

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

3) 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.

6.5.5.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с Правилами указаны в залоговом распоряжении.

## **6.6. Зачисление и списание ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего)**

6.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) производится на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 5.2.3.2 Правил.

6.6.2. С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария 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.

6.6.3. Ценные бумаги, учитываемые на счете номинального держателя (доверительного управляющего), не учитываются на счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель (доверительный управляющий).

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг – клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

6.6.4. При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание (доверительное управление) данные о номинальном держателе (доверительном управляющем) вносятся в реестр на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг должно содержать в качестве основания для внесения записей в реестр реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

6.6.5. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством, перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего возможен только на счет учредителя доверительного управления.

## **6.7. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария**

6.7.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого счета или списание ценных бумаг со счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на счет которого зачисляются (со счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

Распоряжение лица по счету ЦД должно быть оформлено в соответствии с п. 5.2.3.3 Правил.

6.7.2. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных п. 6.7.1 Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

6.7.3. При списании ценных бумаг со счета (зачислении ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

6.7.4. Обмен документами с центральным депозитарием осуществляется в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами и Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

## **6.8. Объединение счетов**

6.8.1. Операция объединения счетов производится на основании распоряжения зарегистрированного лица на объединение счетов или акта Регистратора при наличии в реестре одного эмитента нескольких счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

6.8.2. Операция объединения производится при условии полного совпадения данных о зарегистрированном лице по всем счетам, подлежащим объединению в один.

6.8.3. При совершении операции объединения счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых счетов на указанный в распоряжении (акте) счет и закрывает счета, с которых при объединении произведено списание.

## **6.9. Размещение ценных бумаг**

### **6.9.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества**

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операции:

- 1) открытие лицевых счетов. Осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.2 - 6.1.4 Правил;
- 2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.

Операции, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества,

созданного путем учреждения. Операции, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

#### **6.9.2. Размещение акций путем их распределения среди акционеров**

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операции:

- зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

#### **6.9.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операции:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет. Осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения;
- открытие лицевого счёта (при необходимости). Осуществляется в соответствии с пунктами 6.1.2 - 6.1.4 Правил;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета. Осуществляется на основании соответствующего распоряжения эмитента.

#### **6.9.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации**

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

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

Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную указанным решением.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

#### **6.9.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния**

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

- 1) зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) открытие лицевых счетов и счета неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с

пунктом 6.1.1.3 Правил;

4) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

5) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 настоящего пункта, совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных регистраторами (эмитентами) данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния.

#### **6.9.6. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения**

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

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

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

3) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, если такие счета отсутствуют в реестре эмитента, к которому осуществляется присоединение. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;

4) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

5) списание эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 настоящего пункта, совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных регистраторами (эмитентами) данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

#### **6.9.7. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении**

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

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

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

3) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;

4) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисление на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

5) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в



результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Операции, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 настоящего пункта, совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных регистратором (эмитентом) данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения.

#### **6.9.8. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения**

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

- 1) зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;
- 4) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисление на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;
- 5) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных регистратором (эмитентом) данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

#### **6.9.9. Распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения**

В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- 1) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;
- 2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- 3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Операции, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных регистратором (эмитентом) данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестра, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями, на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.

#### **6.9.10. Приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения**

В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются следующие операции:

- 1) открытие лицевого счёта акционерного общества, реорганизованного путём выделения, в реестре акционерного общества, созданного в результате выделения. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;
- 2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения;
- 3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Операции, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

#### **6.9.11. Реорганизация 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**

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 6.9.7 Правил, а также операции, указанные в пункте 6.9.5 или пункте 6.9.6 Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.9.7 Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.9.5 или пункте 6.9.6 Правил;
- 2) операции, указанные в пункте 6.9.7 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, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

#### **6.9.12. Реорганизация 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**

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 пункте 6.9.8, пункте 6.9.9 и (или) пункте 6.9.10 Правил, а также операции, указанные в пункте 6.9.5 или пункте 6.9.6 Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.9.8, пункте 6.9.9 и (или) пункте 6.9.10 Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.9.5 или пункте 6.9.6 Правил;
- 2) операции, указанные в пункте 6.9.8, пункте 6.9.9 и (или) пункте 6.9.10 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, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

#### **6.9.13. Конвертация облигаций при преобразовании эмитента**

В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

- 1) зачисление облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) списание размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) списание облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) списание 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.

#### **6.9.14. Обмен 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, приобретение акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, приобретение 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 возмездное приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие)**

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) открытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.3 Правил;
- 2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление 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.

Операции, указанные в пунктах 2, 3 совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске акций, документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования.

## **6.10. Аннулирование (погашение) ценных бумаг**

### **6.10.1. 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**

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) списание акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) списание эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);

3) Закрытие лицевых счетов и счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества.

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату.

### **6.10.2. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций**

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.

Указанная операция совершается в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

### **6.10.3. Погашение приобретаемых акционерным обществом акций**

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 на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- 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 эмитента.

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

### **6.10.4. Погашение облигаций**

В случае погашения облигаций совершаются операции:

- списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;

- списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения эмитента.

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

#### **6.10.5. Погашение неразмещенных ценных бумаг**

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит в реестр запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об итогах выпуска) в течение трех рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

#### **6.10.6. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным**

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- внесение записи об аннулировании этих ценных бумаг.

#### **6.10.7. Ликвидация эмитента**

В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- 1) списание размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета;
- 2) закрытие лицевых счетов, счёта неустановленных лиц, эмиссионного счёта.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке и (или) должным образом заверенного Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату.

### **6.11. Закрытие счета**

6.11.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом держателем реестра, закрытие такого счета не допускается.

6.11.2. Регистратор закрывает лицевой счет в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по распоряжению зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу (включая распоряжение зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов). Распоряжение зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета должно быть оформлено в соответствии с п. 5.2.3.8 Правил;
- на основании поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство (свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов) после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- на основании документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом;
- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг со счета этого номинального держателя;
- в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.

6.11.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет на основании внутреннего распоряжения, 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.

6.11.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

6.11.5. Предоставление информации лицу, счет которого в реестре был закрыт, осуществляется по общим правилам предоставления информации зарегистрированным лицам.

## **6.12. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

6.12.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединения выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера).

6.12.2. Основанием для совершения регистратором операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

6.12.3. Для совершения операции объединения дополнительных выпусков Регистратор осуществляет следующие действия:

- вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе), номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

6.12.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

6.12.5. Не позднее следующего дня после совершения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг.

Уведомление об объединении выпусков 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 счете номинального держателя;
- дату совершения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- Подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

Указанным уведомлением является Справка НД в целях сверки, сформированная в соответствии с пунктом 4.3.1 Правил.

6.12.6. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении операции в

реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющих право требовать совершения операций в реестре, государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.12.7. Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в реестре и на счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.

### **6.13. Аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными**

6.13.1. Основанием для совершения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

6.13.2. Для совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, по эмиссионному счету эмитента;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг выпуска до совершения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

6.13.3. Не позднее следующего дня после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Уведомление должно содержать:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого совершено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на счете номинального держателя;
- дату совершения операции аннулирования кода;
- Подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

Указанным уведомлением является Справка НД в целях сверки, сформированная в соответствии с п. 4.3.1 Правил.

6.13.4. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в реестре, в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

6.13.5. Регистратор обязан обеспечить совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **6.14. Порядок действий регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции**

6.14.1. Действия, совершаемые Регистратором в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, информации о корпоративном действии;
- приём от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированных в реестре, Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- приём от номинальных держателей информации о поступивших указаниях (инструкциях) от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированных в реестре;
- подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- передача эмитенту поступивших Заявлений и информации;
- внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг.

6.14.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества), или на 10 день после принятия советом директором (наблюдательным советом) общества соответствующего решения (если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества).

6.14.3. Заявление лица, зарегистрированного в реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом.

6.14.4. Лицо, не зарегистрированное в реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

6.14.5. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг, а именно:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.14.6. Документы и информация, поступившие в соответствии с п.п. 6.14.3, 6.14.4, считаются поданными эмитенту в день получения документа регистратором.

6.14.7. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, поданного эмитентом.

## **6.15. Порядок осуществления действий регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций обществом по требованию акционеров**

6.15.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, информации и материалов, полученных от эмитента;
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций (далее – Заявление) либо Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (далее – Требование);
- внесение в реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- подготовка списка акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им



акций (в соответствующем случае);

- внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.

6.15.2. Заявление или Требование подаются следующим образом:

- акционер, зарегистрированный в реестре, предъявляет Заявление (Требование) Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом;
- акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества.

6.15.3. Заявление или Требование должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.15.4. Внесение в реестр записи об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям, производится Регистратором в соответствии с п.6.4.6.1 Правил.

6.15.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям осуществляется в соответствии с п. 6.4.6.3 Правил.

6.15.6. Список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется 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 повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу Требований.

6.15.7. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом (в случае приобретения обществом размещённых акций);
- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций (в случае выкупа обществом акций по требованию акционера);
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

6.15.8. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

## **6.16. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества**

6.16.1. Действия, совершаемые Регистратором в случаях приобретения 30 и более процентов акций акционерного общества:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, информации и материалов, полученных от эмитента;
- подготовка списка лиц для направления эмитентом информации и материалов, поступивших от выкупающего лица (при необходимости);
- подготовка информации о банковских реквизитах лицевых счетов владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявлений о продаже ценных бумаг;
- приём от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, сведений о волеизъявлении

лиц, не зарегистрированных в реестре;

- внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами;
- внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги на счет выкупающего лица;
- передача лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, Заявлений о продаже ценных бумаг..

6.16.2. Регистратор направляет номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

6.16.3. Регистратор предоставляет эмитенту список владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения. Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется регистратором на основании договора (соглашения) с эмитентом.

6.16.4. Регистратор предоставляет эмитенту список владельцев, залогодержателей и иных лиц, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом Требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах". Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется регистратором на основании договора (соглашения) с эмитентом.

6.16.5. Регистратор принимает от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявления о продаже ценных бумаг (Заявление, содержащее банковские реквизиты, в случае выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах").

6.16.6. В заявлении (Требовании) о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. Такими сведениями являются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии), а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

6.16.7. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случаях, предусмотренных ст.84.1, 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится Регистратором в порядке, предусмотренном п. 6.4.6 Правил.

6.16.8. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7, внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится Регистратором в порядке, предусмотренном п. 6.4.7 Правил.

6.16.9. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", снятие ограничения производится Регистратором в порядке, предусмотренном п. 6.4.8 Правил.

6.16.10. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются регистратором лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Информация о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в реестре акционеров, полученная от номинальных держателей, передается регистратором лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления (информация) должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.16.11. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором общества до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, в порядке, предусмотренном договором (соглашением) с таким лицом, а при отсутствии договора заявления, поступившие от акционеров, зарегистрированных в реестре, и заверенные регистратором копии указаний (инструкций), полученные от номинальных держателей, направляются выкупающему лицу почтовым отправлением не позднее второго дня со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

6.16.12. Информация о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества

владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора, а также информация о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре акционеров общества, а в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями, - информация о реквизитах их счетов, передаётся регистратором лицу, направившему в публичное общество требование о выкупе в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах". Такая информация передаётся по истечении даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

6.16.13. Регистратор вносит записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании:

- отчета об итогах принятия соответствующего предложения, и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения (для владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре);
- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения.

6.16.14. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на ценные бумаги по предоставлению лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг (такими документами признаются платежное поручение банка с отметкой банка о его исполнении);
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Копии документов, предусмотренные настоящим пунктом, заверяются лицом, выкупающим ценные бумаги.

6.16.15. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса. Указанные документы могут быть поданы в форме копий, заверенных выкупающим лицом;
- сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги выкупающего лица и его аффилированных лиц.

6.16.16. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

6.16.17. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг, предусмотренное статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", производится после снятия ареста.

6.16.18. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 6.16.15 Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его счета ценных бумаг. Оплату услуг Регистратора по рассылке производит лицо, которое осуществляет выкуп ценных бумаг в соответствии с преискурантом.

### **6.17. Особенности списания и зачисления ценных бумаг со счета (на счет) неустановленных лиц**

6.17.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра обязан обеспечить 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.

6.17.2. В случае, если при приёме (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.

6.17.3. 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 бумаги и не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

6.17.4. В случае ликвидации юридического лица или исключения недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете такого лица, могут быть списаны регистратором и зачислены на счет неустановленных лиц на основании оригинала или заверенной в установленном порядке копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или листа записи Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающих внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц соответственно о ликвидации юридического лица или об исключении недействующего юридического лица.

6.17.5. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Правилами.

## **Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

### **7.1. Общие положения о предоставлении информации**

7.1.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение (запрос) на предоставление информации из реестра.

7.1.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- нотариусы по делам об оформлении наследства;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.3. Информация из реестра предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа. Документы в бумажной форме должны быть подписаны уполномоченным лицом регистратора и скреплены печатью Регистратора. Документы, состоящие более чем из одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны уполномоченным лицом регистратора и скреплены печатью Регистратора.

7.1.4. Если документ должен быть получен лично у Регистратора, Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи информации в случае неявки обратившегося лица или его представителя в установленный срок. Регистратор вправе уничтожить неполученные документы по истечении 3-х месяцев хранения.

При обращении лица за получением информации по истечении срока хранения Регистратор имеет право выдать дубликат уничтоженного документа при условии оплаты дубликата документа в соответствии с Прейскурантом Регистратора.

### **7.2. Порядок оформления, подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом**

7.2.1. Для получения информации из реестра запрос о предоставлении информации из реестра должен быть оформлен, подписан и предоставлен Регистратору в соответствии с пунктами 5.1, 5.2.3.9 Правил, с учетом особенностей установленных настоящим пунктом.

Зарегистрированное лицо вправе обратиться к регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из реестра, составленным в свободной форме (при условии указания зарегистрированным лицом данных, достаточных для его идентификации). Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

7.2.2. К запросу о предоставлении информации должен быть приложен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в соответствии с Прейскурантом Регистратора. Предоставление документов (кроме получения документов лично у регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора на момент исполнения запроса.

7.2.3. Для исполнения запроса о предоставлении информации из реестра зарегистрированным лицом до предоставления запроса о предоставлении информации должны быть предоставлены должным образом оформленные документы, необходимые для проведения Регистратором идентификации клиента в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а именно:

- анкета установленного образца;
- опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (для юридических лиц), а также информация и документы, перечисленные в Опроснике;
- сведения о выгодоприобретателях / бенефициарных владельцах, представителях (при необходимости);
- опросник для лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-

ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (для иностранных публичных должностными лиц, должностных лиц публичных международных организаций, лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также родственников иностранных публичных должностных лиц).

7.2.4. При нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации зарегистрированным лицом Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации зарегистрированному лицу по причинам, указанным в пункте 5.5.5 Правил.

### **7.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

7.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) уведомление о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписка из реестра;
- 3) справка (отчет) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
- 4) справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- 5) справка о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- 6) иная информация из реестра.

7.3.2. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в запросе на получение информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.

7.3.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре 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 за плату, устанавливаемую в соответствии с Прейскурантом.

Для предоставления такой информации из реестра Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату его услуг.

Указанные данные из реестра предоставляются на дату регистрации запроса у Регистратора.

7.3.4. Уведомление о совершении операции по лицевому счету должно содержать:

1) 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, или по которому осуществлена операция открытия счета, изменения реквизитов счета, закрытия счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт (закрыт) такой счет;

2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет (при наличии);

3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;

4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;

5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.);

6) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

7.3.5. Выписка из реестра должна содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное

наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

4) 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;

5) данные Регистратора (полное наименование, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения и телефон);

6) указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

7.3.6. 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, а также сведения, предусмотренные пунктом 7.3.4 Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

7.3.7. Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) должна содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) дата, на которую справка из реестра подтверждает наличие (отсутствие) ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированного лица;

3) вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированного лица, в отношении которых запрашивается справка, а также полное наименование эмитента;

4) указание на наличие либо отсутствие запрошенного количества ценных бумаг на счете зарегистрированного лица;

5) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

7.3.8. Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) на указанную дату должна содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

2) дата, на которую справка о процентном соотношении подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на счете зарегистрированного лица;

3) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;

4) процент от общего количества ЦБ данной категории (типа);

5) процентное соотношение к уставному капиталу эмитента;

6) полное официальное наименование, место нахождения и телефон Регистратора.

7.3.9. В выписке из реестра, справке об операциях, совершенных по лицевому счету, иных справках, содержащих информацию лицевого счета зарегистрированного лица, выдаваемых по распоряжению зарегистрированного лица, также указывается информация об обязанности предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, не реже 1 раза в год.

## **7.4. Предоставление информации эмитенту**

### **7.4.1. Порядок подписания и подачи запроса эмитентом**

7.4.1.1. Эмитент для получения информации из реестра, необходимой ему для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляет Регистратору запрос (распоряжение) с указанием объема требуемой информации, оформленный в соответствии с пунктами 5.2.3.10 - 5.2.3.13 Правил.

7.4.1.2. Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом регистратора, если иное не предусмотрено договором регистратора с эмитентом.

7.4.1.3. При нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации эмитенту по причинам, указанным в пункте 5.5.5 Правил.

#### **7.4.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

7.4.2.1. Регистратор по распоряжению (требованию) эмитента, а также лиц, которые в соответствии с федеральным законом имеют право требовать составления такого списка, составляет на определенную дату список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, содержащий:

- 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, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

7.4.2.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 8.3 Правил.

7.4.2.3. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

#### **7.4.3. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

7.4.3.1. По распоряжению эмитента, оформленному в соответствии с п. 5.2.3.12 Правил, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении.

В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

Ответственность за соответствие указанной в распоряжении даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

7.4.3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит данные, предусмотренные подпунктами 1), 3)-6) пункта 7.4.2.1 Правил.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих), а также изменений в информации лицевых счетов зарегистрированных лиц, полученных Регистратором до даты формирования списка.

Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.



7.4.3.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.4.3.4. На основании дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования, а также исполнять функции счетной комиссии при проведении общего собрания.

#### **7.4.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов**

7.4.4.1. При принятии решения о выплате дивидендов, эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с п. 5.2.3.13 Правил.

7.4.4.2. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать данные, предусмотренные пунктом 7.4.2.1 Правил.

В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре, а также изменений в информацию счетов зарегистрированных лиц, полученных регистратором до даты формирования списка.

7.4.4.3. По поручению эмитента Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

#### **7.4.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг**

7.4.5.1. На основании распоряжения (требования) эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении (требовании).

7.4.5.2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать эмитента;
- 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. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в абзаце 3 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в абзаце 3 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

7.4.5.3. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Правил.

## **7.5. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам**

7.5.1. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, нотариусам по делам о наследстве, 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, а также 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.

7.5.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом и скрепленного печатью (в случаях, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), или в форме электронного документа, если это предусмотрено федеральными законами или нормативными актами Банка России. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

## **7.6. Предоставление информации залогодержателю**

7.6.1. Залогодержатель имеет право получить из реестра информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги.

7.6.2. Порядок подписания и подачи запроса (распоряжения) залогодержателем:

7.6.2.1. Залогодержатель для получения информации из реестра о зарегистрированных в его пользу залогах предоставляет Регистратору запрос (распоряжение), оформленное в соответствии с п. 5.2.3.10 Правил;

7.6.2.2. предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом Регистратора;

7.6.2.3. при нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации залогодержателю по причинам, указанным в пункте 5.5.5 Правил.

## **7.7. Предоставление информации (сведений) после прекращения действия договора на ведение реестра**

7.7.1. После прекращения действия договора на ведение реестра Регистратор предоставляет сведения и имеющиеся у него документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), 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.

7.7.2. После прекращения действия договора на ведение реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу по делам о наследстве.

7.7.3. После прекращения действия договора на ведение реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, правопреемнику реорганизованного эмитента.

## **Раздел 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ**

### **8.1. Общие положения**

8.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

8.1.2. Открытие счета номинального держателя и зачисление на этот счет ценных бумаг не влекут за собой переход к нему права собственности и / или иного вещного права на ценные бумаги.

8.1.3. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

8.1.4. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его счете номинального держателя.

8.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

8.1.6. Номинальный держатель осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

8.1.7. Номинальный держатель и Регистратор вправе заключить между собой договор с включением в него условий, устанавливающих дополнительные гарантии обеспечения прав владельцев ценных бумаг, включая, в том числе, условие о регулярной сверке данных по ценным бумагам.

8.1.8. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

8.1.9. При внесении записи по лицевому счёту номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю отчёт (уведомление) о совершённой операции в день внесения записи.

### **8.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг**

8.2.1. Номинальный держатель ценных бумаг обязан по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя ценных бумаг, представить этому лицу составленный на определенную дату список владельцев ценных бумаг, содержащий сведения:

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. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском депо эмитента, на депозитном счете депо, а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5) сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6) международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, 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;

7) 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;

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

Требования подписываются уполномоченным представителем регистратора и направляются в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

8.2.2. Список владельцев ценных бумаг представляется регистратору в течение 15 рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты.

8.2.3. Регистратор не несёт ответственности за непредоставление номинальным держателем списка владельцев, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

### **8.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

8.3.1. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, предусмотренные ст. 8-7.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, регистратору.

8.3.2. Указанные в настоящем пункте сведения предоставляются регистратору 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.

8.3.3. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пунктом 8.3.1 Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 8.3.2 Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8.3.4. Сведения, предусмотренные пунктом 8.3.1 Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

### **8.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги**

8.4.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги и списания ценных бумаг со счета депо и счета неустановленных лиц, депозитарий обязан передать держателю реестра или депозитарию, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

8.4.2. При получении документов (сведений, информации), указанных в п.8.4.1 Правил, регистратор производит следующие действия:

8.4.2.1. открывает лицевые счета, при необходимости – счет неустановленных лиц; открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями;

8.4.2.2. проводит списание ценных бумаг со счета номинального держателя и их зачисление на лицевой счет лица, указанного в распоряжении;

8.4.2.3. устанавливает блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с п. 8.4.2.1 Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг;

8.4.2.4. направляет номинальному держателю Справку об операциях по его лицевому счету в соответствии с п. 4.3.1 Правил;

## **Раздел 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ**

### **9.1. Основание деятельности трансфер-агента**

9.1.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", иных регистраторов, депозитари и брокеров (далее – трансфер-агент).

9.1.2. Трансфер-агент действует от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

9.1.3. Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

### **9.2. Права и обязанности трансфер-агента**

9.2.1. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агент вправе:

- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- принимать от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документы, необходимые для исполнения Регистратором требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки из реестра, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.

9.2.2. Трансфер-агент обязан:

- при осуществлении своей деятельности указывать, что он действует от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором;
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- соблюдать иные требования, установленные федеральными законами и нормативными актами Банка России.

### **9.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора**

9.3.1. Заключение Договора с трансфер-агентом не освобождает Регистратора от ответственности за ведение и хранение реестра.

9.3.2. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3.3. Трансфер-агент в полном размере возмещает убытки, причиненные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств, предусмотренных договором с Регистратором, в том числе причиненные в результате нарушения Трансфер-агентом сроков передачи документов Регистратору, включая все выплаты, произведенные Регистратором по решению суда, судебные расходы, уплаченные Регистратором в соответствии с судебным решением, штрафы, наложенные контролирующими органами.

### **9.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента**

9.4.1. Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах (электронных документов), полученной (полученных) от трансфер-агента путем

электронного обмена сообщениями, содержащими сведения о документах (документы), поступивших трансфер-агенту.

9.4.2. Для осуществления электронного способа взаимодействия с трансфер-агентом используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять прием и регистрацию документов, вести учёт отправленных (принятых) документов, а также формировать в определенном электронном формате поручения на совершение операций в реестре, содержащие все необходимые данные о документах, на основании которых проводятся операции в реестре.

9.4.3. Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и трансфер-агента устанавливается соответствующим договором.

## **9.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом**

9.5.1. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют учёт отправленных (принятых) документов.

9.5.2. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем сверки полученных от трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями.

## **РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

При приёме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приёма-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

При приёме документов, связанных с ведением реестра, от другого регистратора датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днём подписания акта приёма-передачи документов, связанных с ведением реестра, если иное не предусмотрено договором (соглашением) Регистратора и эмитента.

В случае прекращения деятельности эмитента в связи с реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

В случае ликвидации эмитента днём прекращения договора на ведение реестра считается день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг ликвидированного эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

При передаче реестра другому держателю реестра приём документов, связанных с ведением реестра, прекращается Регистратором за 3 рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, если меньший срок не предусмотрен внутренними документами регистратора или соглашением (договором) Регистратора и эмитента.

## **Раздел 11. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Иные вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Регистратора, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.