Утв. Приказом № 261110-02 от 10.11.2026

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Вводятся в действие с 01.01.2027

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
1.1. Определения 4
Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА 6
2.1. Обязанности регистратора 6
2.2. Права регистратора 6
2.3. Ответственность Регистратора 7
Раздел 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ 8
3.1. Обязанности эмитента 8
3.2. Права эмитента 9
3.3. Ответственность эмитента 9
3.4. Обязанности зарегистрированных лиц 9
Раздел 4. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ РЕГИСТРАТОРОМ 11
4.1. Счета, открываемые Регистратором 11
4.2. Учетные записи 11
4.3. Исправительные записи 14
4.4. Правила учета частей акций (дробных акций) 15
Раздел 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ 16
5.1. Способы предоставления документов 16
5.2. Общие требования к документам, предоставляемым Регистратору 17
5.3. Требования к содержанию распоряжений, подаваемых Регистратору 18
5.4. Порядок отзыва распоряжений 29
5.5. Возврат в работу документов после устранения причин, препятствующих проведению операции 29
Раздел 6. Правила идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев) 30
Раздел 7. Сроки проведения операций и выдачи информации 32
Раздел 8. Отказы в совершении операции / выдаче информации 36
8.1. Основания для отказов в открытии лицевого счета, проведении иных операций, в предоставлении информации 36
8.2. Порядок оформления отказов в проведении Операций 38
Раздел 9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА 41
9.1. Открытие счета 41
9.2. Изменение лицевого счёта 46
9.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги 47
9.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие ограничения распоряжения ценными бумагами), приостановление операций по счетам (возобновление операций по счетам) 50
9.5. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц, прекращения обременения ценных бумаг 54
9.6. Зачисление и списание ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя (доверительного управляющего) 57
9.7. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария 58
9.8. Объединение счетов 58
9.9. Размещение ценных бумаг 59
9.10. Погашение ценных бумаг 61
9.11. Дробление или консолидация размещенных акций 62
9.12. Закрытие счета 62
9.13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 63
9.14. 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 64
9.15. Особенности списания и зачисления ценных бумаг со счета (на счет) неустановленных лиц 65
Раздел 10. Порядок осуществления корпоративных действий 66
10.1. Порядок действий регистратора в случае осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции 66

10.2. Порядок осуществления действий регистратором в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа акций обществом по требованию акционеров 66
10.3. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества 67
Раздел 11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА 70
11.1. Общие положения о предоставлении информации 70
11.2. Порядок оформления, подписания и подачи требования о предоставлении информации зарегистрированным лицом 70
11.3. Предоставление информации по требованию зарегистрированного лица 71
11.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам на основании требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 73
11.5. Предоставление информации эмитенту 73
11.6. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам 76
11.7. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано обременение 77
11.8. Предоставление информации арбитражному управляющему 78
11.9. Предоставление информации (сведений) после прекращения действия договора на ведение реестра 78
Раздел 12. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ....79
12.1. Общие положения 79
12.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг 79
12.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам 80
12.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги 80
12.5. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг 81
Раздел 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ 83
13.1. Основание деятельности трансфер-агента 83
13.2. Права и обязанности трансфер-агента 83
13.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора 83
13.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента 83
13.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом 84
Раздел 14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА (ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭМИТЕНТА ИЗ ЕГРЮЛ)....84
Раздел 15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ РЕСТРА, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА....84
Раздел 16. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 85

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, а также лицами, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, Правила применяются в части, не противоречащей законодательству 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.

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, 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, 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.

Счёт - лицевой счет зарегистрированного лица или счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги.

Представитель:

- должностное лицо юридического лица, которое в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лицо, уполномоченное зарегистрированным лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законный представитель зарегистрированного лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель);
- должностное лицо уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данных органов.

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение количества и (или) статуса (обременение, ограничение распоряжения и т.д.) ценных бумаг, учитываемых

на Счетах (Операции по Счетам) и изменение информации учетных регистров, включая открытие, изменение и закрытие Счетов, содержащих сведения в отношении зарегистрированных лиц и иных лиц, учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, а также отражение информации о приостановлении (возобновлении) операций по Счетам (Изменение учетных регистров).

Регистрационный журнал - хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

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. принимать распоряжение о проведении операции, если оно предоставлено в порядке и способом, предусмотренном Правилами);

2.1.3. осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших и предоставивших документы;

2.1.4. осуществлять проверку подписи зарегистрированного лица (его представителя);

2.1.5. 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.

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

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

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

2.1.9. осуществлять прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, в часы приёма, информация о которых размещена на сайте Регистратора;

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

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

2.1.12. 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 проведения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее проведения;

2.1.13. хранить учетные записи в течение всего периода ведения соответствующего реестра Регистратором, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра;

2.1.14. хранить реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет в случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр;

2.1.15. принять на хранение документы и информацию , переданные депозитарием в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" после прекращения договора на ведение реестра и осуществления Регистратором хранения реестра.

2.1.16. незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

2.2. Права регистратора

2.2.1. 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;
- в целях проведения операции по лицевому счету на основании предоставленных документов Регистратор вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие, что проведение операции по лицевому счету Регистратором не приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- отказать в проведении 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.

2.2.2. 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 проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- предъявлять дополнительные требования при проведении операции в реестре, помимо установленных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами Банка России;
- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которого он ведет;
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя, в реестре владельцев, который он ведёт.

2.3. Ответственность Регистратора

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

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

2.3.3. 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 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 представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору ("лично у регистратора"), а Зарегистрированное лицо или его 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. 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.

3.1.4. При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента и приложение к анкете эмитента - Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ № 115-ФЗ) 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.

3.1.5. В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу (управляющей организации), эмитент дополнительно предоставляет Регистратору документы, предусмотренные частью 3 подпункта 9.1.2.1 Правил.

3.1.6. 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.

3.1.7. При заключении договора на ведение реестра до подписания Акта приема-передачи реестра эмитент обязан предоставить Регистратору сведения, необходимые для идентификации Регистратором клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для этого эмитент предоставляет анкету и иные сведения и документы, предусмотренные п. 6.4 Правил.

3.1.8. 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, необходимых для идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты эмитента и иных сведений и документов, предусмотренных п.6.4 Правил. При неизменности сведений допускается подать Заявление о неизменности сведений, предоставляемых в целях идентификации.

3.1.9. В случае согласия эмитента на предоставление Регистратором сведений, указанных в п. 13 Правил ведения реестра групп предприятий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.09.2021 N 1533, эмитент обязан предоставить Регистратору такое согласие (далее - согласие на предоставление сведений) не позднее 30 июня каждого года. В согласии на предоставление сведений указывается полное фирменное наименование акционерного общества и его акционеров - юридических лиц и не менее 2 любых из следующих идентификационных номеров: код Общероссийского классификатора предприятий и организаций, присвоенный этому юридическому лицу,

идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер. При отсутствии согласия на предоставление сведений Регистратор при предоставлении Федеральной службе государственной статистики сведений, указанных в пункте 13 Правил ведения реестра групп предприятий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.09.2021 N 1533, делает отметку, что сведения скрыты по требованию акционерного общества.

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 нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и 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 проведения 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, если иное не предусмотрено соглашением сторон;

3.4.9. предоставлять Регистратору информацию, необходимую для идентификации Регистратором зарегистрированного лица, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Для этого зарегистрированное лицо предоставляет анкету и иные сведения и документы, предусмотренные п.6.4 Правил;

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, необходимых для идентификации клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Обновление сведений производится путем подачи новой Анкеты зарегистрированного лица и иных сведений и документов, предусмотренных п.6.4 Правил. 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) счет владельца ценных бумаг;

2) счет доверительного управляющего;

3) счет номинального держателя;

4) счет номинального держателя центрального депозитария;

5) депозитный счет;

6) казначейский счет эмитента;

7) счет эскроу-агента;

8) счет инвестиционного товарищества;

9) счет цифровых финансовых активов;

10) иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

1) эмиссионный счет;

2) счет неустановленных лиц.

4.1.3. Счета могут содержать составные части – разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по признаку размещенные/неразмещенные 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 - организованная Регистратором система в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2016 № 572-П "О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг", содержащая записи обо всех поступающих к Регистратору документах, обо всех формируемых Регистратором документах, связанных с ведением реестров.

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 (изменяются, закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), проводятся 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 (в том числе по электронной почте) после установленного времени приема документов, должны быть зарегистрированы не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

4.2.2.6. Электронные документы, полученные в рамках взаимодействия с Банком России посредством личного кабинета, , должны быть зарегистрированы не позднее сроков, указанных в пунктах 4.2, 4.3 Указания Банка России от 03.09.2024 N 6836-У[1].

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, информацию о внесении записи в автоматическом режиме;
- 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 о проведённой операции по лицевому счету, выписки из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором 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 (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, информацию о внесении записи в автоматическом режиме.

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

---

[1] Указание Банка России от 03.09.2024 N 6836-У "О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке, и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также о порядке и сроках направления уведомления об использовании личного кабинета и уведомления об отказе от использования личного кабинета"

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 записи в отношении зарегистрированных лиц.

4.2.3.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат анкетные данные зарегистрированного лица.

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 4.3.4, 4.3.5, 9.1, 9.1.8, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.6, 9.4.10 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 (изменении, закрытии) лицевых и иных счетов;
- записи по лицевому счёту (иному счёту, разделу лицевого счёта, разделу иного счёта);
- 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 счету 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 проведения операции и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую проведена операция (в случаях если она отличается от даты проведения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых проводится 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, информацию о проведении операции в автоматическом режиме.

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. Исправительные записи

4.3.1. В случае выявления ошибки в записи по лицевым счетам Регистратор вносит изменения или отменяет записи по лицевым счетам только при наступлении одного или нескольких условий (далее - запись, исправление которой допускается):

- если такая запись внесена Регистратором без документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре в соответствии с настоящими Правилами;
- если такая запись внесена Регистратором с нарушением условий, содержащихся в документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре в соответствии с настоящими Правилами.

4.3.2. 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 проведённой операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании внутреннего документа Регистратора об исправлении ошибки. В целях проведения исправительных записей отчет о проведенной операций считается не направленным, в том числе в случае, если он сформирован при проведении операции и размещен в личном кабинете зарегистрированного лица, но не прочитан зарегистрированным лицом.

4.3.3. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных п. 4.3.2 Правил, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором, в следующем порядке:

- составляет акт об исправлении ошибки;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании акта об исправлении ошибки и документов, подтверждающих согласие соответствующего лица на внесение исправительной записи.
- исправительная запись вносится в день регистрации акта об исправлении ошибки в системе учёта документов.

4.3.4. 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.

4.3.5. 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.

4.3.6. Регистратор обеспечивает 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.

4.4. Правила учета частей акций (дробных акций)

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

4.4.2. 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 непубличного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций.

4.4.3. При зачислении дробных акций на Счета их дробные части суммируются.

4.4.4. Списание дробной акции со Счёта (за исключением лицевого счета номинального держателя, лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, счёта неустановленных лиц) 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.

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

Раздел 5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ РЕГИСТРАТОРУ

5.1. Способы предоставления документов

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 представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета или его представителем, представителем эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами. Распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его представителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.

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

Документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, могут быть направлены Регистратору посредством регистрируемых почтовых отправлений. При этом для распоряжений, указанных в пунктах 5.3.3.2 - 5.3.3.12 Правил, должны соблюдаться следующие условия:

- 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 передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги 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 проведении операции, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению о проведении операции, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте.

5.1.3. В случае если зарегистрированное лица осуществляет взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с таким лицом, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

5.1.4. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе, сервис личного кабинета на сайте Регистратора в сети «Интернет», электронные сообщения в иных установленных Регистратором способах электронного документооборота). Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

5.1.5. 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 подписи

документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

5.2. Общие требования к документам, предоставляемым Регистратору

5.2.1. 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.

5.2.2. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены 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. Документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо иметь проставленный апостиль (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

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

5.2.4. Документы, являющиеся основанием для проведения операций в реестре, должны удовлетворять требованиям норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.

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

5.2.6. В случае подписания или предоставления документов представителем по доверенности Регистратору дополнительно предоставляются сведения об уполномоченном представителе, оформленные на бланке Регистратора "Сведения о представителе – физическом лице" или "Сведения о представителе – юридическом лице".

5.2.7. В случае подписания документов представителем физического лица или представителем юридического лица по доверенности, в целях подтверждения полномочий представителя Регистратору должны быть предоставлены доверенность и образец подписи доверителя (первоначального доверителя и всех последующих доверителей в случаях передоверия), совершённый в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), либо засвидетельствованный нотариально.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется, если предоставлена доверенность, удостоверенная нотариально (приравненная к ней), если подпись доверителя в доверенности совершена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), если документ предоставлен в виде электронного документа и подписан квалифицированной электронной подписью с приложением машиночитаемой доверенности.

5.2.8. В случае если для осуществления операции с ценными бумагами по Счетам, в соответствии с мерами, предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", Федеральным законом от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" , требуется разрешение (решение), или иные документы, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимые для совершения требуемой операции, Регистратор осуществляет такие операции при условии предоставления ему такого разрешения (решения) и (или) информации о таком разрешении (решении) в соответствии с содержащимися в разрешении условиями (при наличии) и (или) иных документов, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и необходимых для совершения требуемой операции.

5.3. Требования к содержанию распоряжений, подаваемых Регистратору

5.3.1. Требования к Заявлению на открытие лицевого счета

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

Заявление подается вместе с Анкетой зарегистрированного лица (в соответствующем случае) и должно содержать следующую информацию:

1) полное наименование эмитента, в реестре которого открывается лицевой счёт;

2) подпись лица, открывающего лицевой счёт, или его представителя.

Подпись на Заявлении в бумажной форме должна быть совершена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), либо засвидетельствована нотариально, либо совпадать с образцом подписи этого лица, имеющимся у Регистратора и заверенным надлежащим образом.

Заявление на открытие счёта общей долевой собственности должно быть подписано одним из участников общей долевой собственности;

3) указание на прилагаемую анкету, либо указание на ранее предоставленную анкету для открытия лицевого счёта того же вида.

5.3.2. Требования к анкетам

5.3.2.1. Общие требования к анкетам зарегистрированных лиц

1) 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.

2) Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца 1 настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I;
- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц;
- в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5.3.2.1 Правил.

3) Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных;
- заявление и (или) анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным частями 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;
- Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица,

указанного в анкетных данных;

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных физического лица или иностранного юридического лица, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

4) Анкета должна содержать соответствующие анкетные данные, предусмотренные пунктами 5.3.2.2 – 5.3.2.6 Правил, и может содержать иные сведения, предусмотренные Правилами.

5) В случае если от имени физического лица действует законный представитель или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 1) – 9) пункта 5.3.2.2 Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
- наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности;
- образец подписи законного представителя (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1).

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.

6) В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных пунктом 5.3.2.4 Правил, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 5.3.2.4 Правил.

7) Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

8) Анкета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

9) Анкета инвестиционного товарищества должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

10) Анкета лицевого счета цифровых финансовых активов должна содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

11) Анкета физического лица содержит следующие сведения в целях реализации положений Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

- относится ли лицо к категории лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо являюсь их супругом / близким родственником;
- 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).

5.3.2.2. Анкетные данные физического лица.

Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);

2) гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;

3) дата и место рождения;

4) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

5) адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);

6) адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);

7) идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии);

8) страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) (при наличии)

9) реквизиты банковского счёта для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);

10) образец подписи физического лица (в случае, если физическое лицо действует от своего имени) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1).

5.3.2.3. Анкетные данные нотариуса

Анкетные данные нотариуса должны содержать следующие сведения:

1) сведения, предусмотренные пунктом 5.3.2.2;

2) дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;

3) регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;

4) образец подписи и образец оттиска печати нотариуса (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1).

5.3.2.4. Анкетные данные юридического лица

Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование;

2) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица);

3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);

4) ИНН (при наличии);

5) адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

6) адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии);

7) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;

8) образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1);

9) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

5.3.2.5. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)

Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):

1) полное наименование;

2) ОГРН и дата его присвоения;

3) ИНН;

5) адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

6) адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);

7) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);

8) образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1);

9) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;

10) наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).

5.3.2.6. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица

Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре:

1) полное и сокращённое (при наличии) наименование;

2) регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

3) Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

5.3.2.7. Требования к анкете эмитента

1) Анкета эмитента должна содержать следующие анкетные данные:

- полное и сокращенное (при наличии) наименование эмитента в соответствии с Уставом;
- ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, имеющего право действовать от имени эмитента, основание возникновения указанного права, реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3) пункта 5.3.2.1);
- банковские реквизиты (при наличии).

2) Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей

организации, анкета помимо анкетных данных эмитента, предусмотренных пунктом подпунктом 1) пункта 5.3.2.7 Правил, должна содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 5.3.2.4 Правил.

4) Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора, уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца 1 настоящего пункта не применяется в случае,: когда подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.

Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 5.3.2.1 Правил.

5.3.3. Требования к содержанию распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента о проведении операций по лицевому счету, и к распоряжениям (требованиям, запросам) о предоставлении информации

5.3.3.1. Общие требования к Распоряжениям о проведении операций.

Распоряжение о проведении операции должно содержать:

1) сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;

2) вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг);

3) регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее – при наличии), если Распоряжение подается в отношении эмиссионных ценных бумаг;

4) указания Регистратору в отношении ценных бумаг;

5) уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – уникальный идентификационный номер), если Распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

6) 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.;

7) Подпись лица, подавшего Распоряжение.

Подпись на распоряжении в бумажной форме должна быть совершена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), либо засвидетельствована нотариально, либо совпадать с образцом подписи этого лица, имеющимся у Регистратора и заверенным надлежащим образом.

Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном. Также должно быть предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки.

К Распоряжению, являющемуся основанием для проведения 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 приложено письменное согласие его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.

Распоряжение, являющееся основанием для проведения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном. Распоряжение, являющееся основанием для проведения 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. 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.

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

8) Договором, заключённым между зарегистрированным лицом и Регистратором, могут быть предусмотрены срок и (или) условия исполнения Распоряжения на проведение операции. В таком случае Распоряжение на проведение операции может содержать срок и (или) условия его исполнения.

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

5.3.3.2. Требования к распоряжению о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги

1) Распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых дано распоряжение, либо порядок его определения;
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

2) В целях исполнения требований ФЗ № 115-ФЗ указываются сведения о сумме сделки и о приобретении ценных бумаг физическим лицом за наличный расчёт.

3) Могут указываться данные лица, на счёт которого должны быть зачислены ценные бумаги (фамилия, имя, отчество, паспортные данные для физического лица, полное наименование, ОГРН и дата его присвоения для российского юридического лица, полное наименование номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).

4) В случае передачи заложенных ценных бумаг, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, Распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем, или должно быть предоставлено согласие Залогодержателя в письменной форме.

5.3.3.3. Требования к распоряжению о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров).

Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;

2) сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

5.3.3.4. 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 помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать:

Номер счёта, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и уникальный идентификационный номер.

5.3.3.5. Требования к распоряжению эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.

3) дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

4) указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг

5.3.3.6. Требования к распоряжению эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг

Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.

3) дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

5.3.3.7. Требования к распоряжению эмитента о дроблении (консолидации) эмиссионных ценных бумаг

Распоряжение эмитента о дроблении (консолидации) эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) коэффициент дробления (коэффициент консолидации);

2) номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации).

5.3.3.8. Требования к распоряжению эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг

Распоряжение эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;

2) количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта, либо порядок его определения.

3) Номера лицевых счетов и (или) номер счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения;

4) количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, либо порядок его

определения.

5) дата, в которую Регистратор должен провести операции по конвертации эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

5.3.3.9. Требования к залоговому распоряжению

Залоговое распоряжение, помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг,

2) Сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета (за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам)

Для записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, указывается, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Для записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, указывается, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

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.

2) Количество ценных бумаг, передаваемых в залог.

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

3) Основание для обременения ценных бумаг

4) Содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

5) 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.

6) В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- распоряжение заложенными ценными бумагами (в том числе предъявление эмитенту требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг) допускается без согласия залогодержателя;
- залог не распространяется на ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- право голоса по ценным бумагам осуществляет залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке

7) В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть: договор залога, договор содержаний условия о залоге, содержащий

исполнительную надпись нотариуса об обращении взыскания на заложенное имущество, совершённую в порядке, установленном законодательством о нотариате, или иной документ, указанный в договоре залога, договоре, содержащем условия о залоге.

9) Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его представителем.

5.3.3.10. Требования к распоряжению о прекращении залога.

Распоряжение о прекращении обременения помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения::

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг.

2) Количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения.

3) Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

Распоряжение о прекращении залога подписывается залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями, или предоставляется согласие в письменной форме Залогодержателя.

5.3.3.11. Требования к распоряжению о передаче права залога

Распоряжение о передаче права залога помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) Номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о передаче права залога;

2) Сведения, позволяющие идентифицировать залогодержателя и сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому передаются права и обязанности по договору залога.

3) Основание для обременения ценных бумаг

4) реквизиты документа об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано Залогодержателем или его представителем. Согласие Залогодателя не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором. При необходимости согласие Залогодателя предоставляется в письменной форме или в виде подписи Залогодателя на распоряжении о передаче права залога.

5.3.3.12. Требования к распоряжению об изменении условий обременения

Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) Номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг.

2) Указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется.

3) Содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

4) Распоряжение должно быть подписано правообладателем и лицом, в пользу которого установлено обременение или их представителями, или предоставляется согласие в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение.

5.3.3.13. Требования к запросу (требованию) о предоставлении информации (в т.ч. выписки) из реестра

Требование о предоставлении информации из реестра должно содержать:

1) наименование эмитента, из реестра которого запрашивается информация;

2) данные лица, достаточные для его идентификации;

3) описание требуемой информации (выписка, отчёт, иное)

4) для выписки:

- дату, на которую составляется выписка (допускается не указывать дату, при этом выписка

предоставляется на дату исполнения распоряжения);

- требование о включении в выписку анкетных данных (при необходимости);
- требование о включении в выписку информации о записях по лицевому счёту, за исключением информации об операциях по лицевому счёту, указанных в требовании (при необходимости).

5) для отчёта о проведённой операции: реквизиты операции, необходимые для однозначного определения операции (документы-основания, количество и тип ценных бумаг, контрагент, входящий номер, др.)

- для сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 N 5798-У – отчётную дату.

6) в случае выбора способа получения требуемой информации заказным письмом - адрес;

7) подпись лица, требующего предоставить информацию, соответствующую требованиям, установленным подпунктом 7) пункта 5.3.3.1 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.

5.3.3.14. 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) при предоставлении информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете: основание необходимости предоставления информации для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом; в качестве основания в запросе эмитента указываются определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

4) способ доставки информации.

Подпись представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.3.3.1 Правил.

Сведения, предусмотренные подпунктом 3 настоящего пункта Правил, не указываются в случае запроса эмитентом информации, основанной на данных реестра владельцев ценных бумаг, не содержащей информацию о лице, которому открыт лицевой счет, информацию об количестве ценных бумаг, учитываемых на лицом счете, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг. Такая информация предоставляется Регистратором по запросу эмитента в соответствии с заключенным с ним договором (соглашением).

В запросе может содержаться требование о предоставлении имеющихся у Регистратора сведений о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам, для осуществления нерезидентам выплат по ценным бумагам.

5.3.3.15. Требования к распоряжению эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

1) Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- дату, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;
- дата проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее-Собрание);
- категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список;
- указание на то, что эмитент ознакомлен с требованиями пунктов 13, 13(1), 13(2) Правил ведения реестра групп предприятий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.09.2021 N

1533 о порядке предоставления Регистратором сведений Федеральной службе государственной статистики.

- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (заседание или заочное голосование);
- повторное Собрание или нет;
- наименование органа управления или уполномоченного лица эмитента, принявшего решение о проведении Собрания, дата и номер соответствующего решения.

2) В распоряжении дополнительно может быть указано:

- форма и способ предоставления списка.

2) Подпись представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.3.3.1 Правил.

5.3.3.16. 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, требование о предоставлении имеющихся у Регистратора сведений о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам, для осуществления нерезидентам выплат по ценным бумагам.

3) Подпись представителя эмитента должна быть совершена в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.3.3.1 Правил.

5.3.3.17. Требования к распоряжению о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента

Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 и 5.3.3.2 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение (бенефициара)

2) распоряжение должно содержать сведения о названии, номере (если имеется) и дате заключения договора эскроу, сведения о лице, которое в соответствии с договором эскроу осуществляет права по депонированным ценным бумагам.

5.3.3.18. Требования к распоряжению о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами

Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номер лицевого счета (номера лицевых счетов), по которому (которым) Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, либо порядок его (их) определения;

2) количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими, либо порядок его определения;

3) Реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя, - в случае подачи распоряжения при ограничении прав покупателя по договору репо.

5.3.3.19. Требования к распоряжению о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами

Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных п.5.3.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:

1) номер лицевого счета (номера лицевых счетов), по которому (которым) Регистратор должен внести запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, либо порядок его (их) определения;

2) количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения распоряжения ими, либо порядок его определения;

3) Реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя, - в случае прекращения ограничения прав покупателя по договору репо.

5.4. Порядок отзыва распоряжений

5.4.1. Лицо, подавшее распоряжение о проведении 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.

5.4.2. Иные заявления, распоряжения на проведение операции в реестре могут быть отозваны (изменены) Зарегистрированным лицом (его представителем) не позднее установленного Регистратором времени окончания приема документов в день приема данного распоряжения, а также в день, следующий за днём приёма данного заявления (распоряжения), при условии, что данное заявление (распоряжение) не являются исполненными.

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

5.5. Возврат в работу документов после устранения причин, препятствующих проведению операции

В случае, когда по документу был оформлен отказ в проведении операции/предоставлении информации, и устранены причины, препятствующие проведению операции/предоставлении информации, документ может быть принят к повторной обработке.

Документ принимается к повторной обработке по распоряжению на возобновление проведения операции/предоставления информации (иному письменному указанию о возобновлении проведения операции/предоставлении информации) при условии предоставления всех необходимых документов.

Датой получения документов Регистратором в целях исчисления срока проведения операции /предоставлении информации по документу, принятому к повторной обработке, считается дата получения Регистратором распоряжения на возобновление проведения операции/предоставления информации (иного письменному указания о возобновлении проведения операции/предоставления информации).

Раздел 6. Правила идентификации зарегистрированных лиц, эмитентов (их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев)

6.1. 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, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

6.2. 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.

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

6.4. 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 российских кредитных рейтинговых агентств); либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определённой 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 пятью процентами акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии);
  - сведения о бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

- физическими лицами – Опросник для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", их супругов / близких родственников (при необходимости);
- лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей – Сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях;
- лицами, имеющими представителя – Сведения о представителе, в том числе о единоличном исполнительном органе.

Указанные в настоящем пункте документы заполняются по формам документов, используемых Регистратором и размещённых (в т.ч. в виде ссылок) на сайте Регистратора.

6.5. Клиент, являющийся зарегистрированным лицом, в случае изменений анкетных данных, обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в три года. В соответствии с Правилами внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения может быть установлен меньший срок предоставления обновленных сведений Регистратору в зависимости от присвоенного уровня риска.

Обновление сведений производится путем предоставления клиентом новой анкеты с соответствующими документами, подтверждающими изменения, либо документа, подтверждающего неизменность сведений, предоставленных для идентификации.

Раздел 7. Сроки проведения операций и выдачи информации

7.1. Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях, если законодательством и иными нормативными правовыми актами не установлено иное. Срок проведения 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.

7.2. Открытие лицевого счета осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Регистратору Заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет, и заполненной анкеты (если анкета не предоставлялась ранее).

Информация об открытии лицевого счета (кроме лицевого счета номинального держателя центрального депозитария) предоставляется зарегистрированному лицу не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия счета.

Уведомление об открытии лицевого счета центрального депозитария предоставляется центральному депозитарию в день открытия счета.

7.3. Изменение счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя осуществляется Регистратором не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об обстоятельстве, указанном в п. 9.1.1.10 Правил.

Уведомление 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 изменения счета.

7.4. Изменение лицевого счёта осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты предоставления Регистратору всех необходимых документов.

7.5. Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операций, проводит соответствующие операции либо отказывает в их проведении, если иной срок не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Срок исполнения распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), исчисляется с даты поступления встречного распоряжения, содержащего указанный уникальный идентификационный номер.

7.7. В случае если в соответствии с подпунктом 5 пункта 5.3.3.1 распоряжение зарегистрированного лица на проведение операции содержит срок и (или) условия его исполнения, Регистратор его исполняет или отказывает в его исполнении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в распоряжении.

7.8. Приостановка операций по Счетам, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива, осуществляется не позднее:

7.8.1. рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента; приостановление операций по Счетам осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

7.8.2. рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному юридическому лицу; приостановление операций по Счетам осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

7.9. При размещении эмиссионных ценных бумаг в результате учреждения или реорганизации Регистратор вносит запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета в следующие сроки:

7.9.1. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования);

7.9.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

7.10. Зачисление ценных бумаг, подлежащих размещению путем подписки, на эмиссионный счет производится до начала размещения ценных бумаг.

7.11. В случае погашения акций, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор в один день вносит запись о списании данных акций с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

7.12. Внесение записи об установлении ограничения распоряжения 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.

7.13. Внесение по лицевым счетам записи об установлении ограничения распоряжения 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.

7.14. 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.

7.15. 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, либо в день получения Регистратором уведомления эмитента о том, что выкуп эмитентом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи76 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ.

7.16. Списание ценных бумаг, выкупаемых в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" с лицевых счетов, и зачисление их на счёт выкупающего лица производится в течение трех календарных дней после представления выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц.

7.17. Приостановка операций по лицевому счёту, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, в случае представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу, получения Регистратором в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, осуществляется в день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения Регистратором указанного запроса нотариуса или указанного решения суда).

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

7.19. Предоставление информации из реестра эмитенту по распоряжению (запросу) – в течение 10 рабочих дней, если иной срок для предоставления информации не установлен нормативными актами, настоящими Правилами, договором на ведение реестра.

7.20. Отчет (уведомление) о проведении операции по требованию зарегистрированного лица предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты проведения операции.

7.21. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, проведённых по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего требования или дня проведения операции, или при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

7.22. 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.

7.23. Отчет о зафиксированных в реестре обременениях предоставляется Регистратором лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг не позднее трех рабочих дней со дня получения Регистратором соответствующего требования.

7.24. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пунктами 9.4.3, 9.4.4, 9.4.10 Правил.

7.25. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

7.26. 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;

7.27. Отчеты (уведомления) о проведённых операциях, предоставляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации без запросов зарегистрированных лиц (кроме отчетов, указанных в пунктах 7.28, 7.29 Правил), предоставляются не позднее 3 рабочих дней с даты проведения операции.

7.28. Отчёт (уведомление) о проведении операции по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) предоставляются в день проведения операции по такому лицевому счёту. В случае отсутствия у Регистратора взаимодействия с номинальным держателем посредством электронного документооборота (ЭДО) Регистратор не несёт ответственности за непредоставление указанного отчёта (уведомления) номинальному держателю.

7.29. 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.

7.30. Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 N 5798-У предоставляются зарегистрированному лицу не позднее пяти рабочих дней после дня обращения зарегистрированного лица.

7.31. Уведомление о принятии электронного сообщения (уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия электронного сообщения), сформированное в соответствии с Положением Банка России от 15.07.2021 N 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона" направляется Регистратором в Банк России посредством личного кабинета не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения электронного сообщения.

7.32. Ответ на запрос о предоставлении сведений, сформированный в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 05.05.2016 N 4012-У "О порядке получения кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросов о предоставлении сведений о счетах, вкладах, ценных бумагах кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, их супругов и несовершеннолетних детей, а также порядке и сроках направления кредитными организациями, держателями реестра и депозитариями ответов на соответствующие запросы" направляется Регистратором в Банк России посредством личного кабинета не позднее пятнадцати календарных дней со дня получения пакетного запроса о предоставлении сведений, не позднее пяти календарных дней со дня получения персонального запроса о предоставлении сведений.

7.33. Сведения, указанные в пункте 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (информация об отсутствии у Регистратора запрошенных сведений), предоставляется должностным лицам, указанным в пункте 5.2 статьи 8.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", направившим запрос, не позднее пяти рабочих дней после дня получения запроса.

7.34. Предоставление иной информации из реестра, не предусмотренной пунктами 7.18 – 7.33 Правил, осуществляется в течение 20 рабочих дней, если иные сроки не предусмотрены нормативными актами или Правилами.

Раздел 8. Отказы в совершении операции / выдаче информации

8.1. Основания для отказов в открытии лицевого счета, проведении иных операций, в предоставлении информации

8.1.1. Отказы в открытии лицевого счёта

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1) достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 9.1.1.3 Правил;

2) образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.3.2.1 Правил;

3) документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 5.3.2.1 Правил);

4) документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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;

5) представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются);

6) открытие лицевого счета, указанного в Заявлении, не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

8) заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание (в том числе не соблюдены требования пункта 5.2.7 Правил);

9) в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

8.1.2. Отказы в изменении лицевого счёта

Регистратор отказывает в изменении лицевого счета в следующих случаях:

1) достоверность ранее не подтвержденных сведений – фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС (для физического лица), полного и сокращенного наименования, ИНН, ОГРН или номер государственной регистрации (для юридического лица) не подтверждена документально или с использованием информации из государственных информационных систем;

2) образец подписи зарегистрированного лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица), указанного в анкетных данных, отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 5.3.2.1 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.3.2.1 Правил;

3) документы, представленные для внесения изменений, содержат недостоверные или неполные сведения;

4) у лица, которое предоставило документы для внесения изменений в учетный регистр,

содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, отсутствует лицевой счет;

5) документы, представленные для внесения изменений, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 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;

6) представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются);

7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

8) Анкета и (или)заявление подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание (в том числе не соблюдены требования пункта 5.2.7 Правил);

9) Регистратор не осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг в котором отрыт лицевой счет зарегистрированного лица, в отношении которого им получены документы о внесении изменений в учётный регистр зарегистрированных лиц.

8.1.3. Отказы в проведении операции по лицевому счёту

Регистратор отказывает в проведении операции по лицевому счёту в следующих случаях:

1) операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;

2) по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;

3) лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;

4) в течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);

5) распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы) (в том числе не соблюдены требования пункта 5.2.7 Правил);

6) распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в распоряжении.

7) проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

8) Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции;

9) одной из сторон сделки является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации (в соответствии с п.1. ст.3.2 Федерального закона от 28.12.2012 N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации").

10) при подаче Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления

держателем реестра на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

8.1.4. Отказы в предоставлении информации

Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации в следующих случаях:

1) нарушен порядок подписания или подачи распоряжения о предоставлении информации из реестра.

2) выдача информации из реестра приведет к нарушению требований законодательства Российской Федерации.

3) лицо, подавшее распоряжение, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и Правилами ведения реестра Регистратора вправе подавать распоряжение о предоставлении информации из реестра.

4) лицо, подавшее распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации из реестра.

8.1.5. Прочие отказы

8.1.5.1. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета, проведении Операции допускается в следующих случаях:

1) лицо, подавшее документы, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра;

2) представленное распоряжение (анкета, заявление) или документы, являющиеся основанием для проведения Операции, содержат исправления;

3) подпись на распоряжении (анкете, заявлении) или документах, являющихся основанием для проведения Операции, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;

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

5) отказ в проведении Операции допускается в силу требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

8.1.5.2. Уклонение Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.

8.1.5.3. Регистратор может отказать в приеме к рассмотрению предоставленных документов, если документы предоставлены способом взаимодействия, не предусмотренным настоящими Правилами.

8.2. Порядок оформления отказов в проведении Операций

8.2.1. Порядок оформления отказов в открытии лицевого счёта

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

8.2.1.2. Уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета оформляется и направляется Регистратором в течение 5 рабочих дней с даты представления ему Заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет по адресу, указанному в Анкете, за исключением следующих случаев:

- если в Заявлении прямо указан способ получения ответа;
- если Заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью;
- если открытие лицевого счета осуществляется в соответствии с пунктами 9.1.1.4, 9.1.1.7, 9.1.1.11 -

9.1.1.13 Правил, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета вручается или направляется лицу, предоставившему документы для открытия.

8.2.2. Порядок оформления отказов в проведении операции изменения лицевого счёта

8.2.2.1. Уведомление об отказе в проведении операции изменения лицевого счёта должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

8.2.2.2. Уведомление об отказе в проведении операции изменения лицевого счёта оформляется и направляется в течение 5 рабочих дней с даты представления Регистратору Заявления или иного документа, на основании которого вносятся изменения в лицевой счёт, лицу, по лицевому счёту которого должны быть внесены изменения, по адресу, указанному в реестре, за исключением следующих случаев:

- если в Заявлении прямо указан иной способ получения ответа;
- если Заявление было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции открытия лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.2.3. Порядок оформления отказов в проведении операции по лицевому счёту

8.2.3.1. Если иной срок уведомления об отказе в проведении операции не установлен настоящими Правилами или нормативными правовыми актами, Регистратор направляет уведомление об отказе в проведении операции не позднее 3 рабочих дней со дня получения распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операций, по адресу, указанному в реестре, за исключением следующих случаев:

- если в поступивших документах прямо указан иной способ получения ответа;
- если распоряжение было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в проведении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

8.2.3.2. Уведомление об отказе в проведении операции по распоряжениям, содержащим уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), оформляется и направляется:

- в течение 3 рабочих дней с даты поступления встречного распоряжения, либо
- в течение 3 рабочих дней по истечении тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), если встречное распоряжение с указанным уникальным идентификационным номером не поступило, либо
- в течение 3 рабочих дней с даты поступления распоряжения, если есть иные причины отказа, кроме отсутствия встречного распоряжения.

8.2.4. Порядок оформления отказа в предоставлении информации

8.2.4.1. 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.

8.2.4.2. Уведомление об отказе в предоставлении информации по документам, полученным в бумажном виде, направляется (предоставляется) способом, указанным для получения ответа в требовании о предоставлении информации, либо, если такой способ не указан – способом, которым получено требование (запрос, распоряжение) о предоставлении информации.

8.2.4.3. Уведомление об отказе предоставлении информации по документам, полученным в электронном виде, направляется в электронном виде способом, которым был предоставлен документ.

8.2.4.4. Регистратор не несет ответственности за нарушение срока выдачи уведомления об отказе в проведении Операции открытия (изменения) лицевого счета в случае, если способом получения информации об открытии (изменении) лицевого счёта указано "лично у регистратора".

8.2.5. Порядок определения адреса для направления уведомления об отказе

8.2.5.1. В случае направления уведомления об отказе в проведении 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.

8.2.5.2. В случае направления уведомления об отказе в проведении операции изменения лицевого счёта почтовым отправлением адрес зарегистрированного лица определяется по анкетным данным, предоставленным для внесения изменений.

8.2.5.3. В случае направления уведомления об отказе в проведении операции по счёту 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.

8.2.5.4. 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, указанному в требовании (распоряжении, запросе) для направления ответа; в случае его отсутствия - 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 адресу, указанному в требовании (распоряжении, запросе) для направления ответа; в случае его отсутствия - по почтовому адресу, указанному в анкете эмитента;
- для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

Раздел 9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

9.1. Открытие счета

9.1.1. Общие положения

9.1.1.1. Лицевой счет открывается на основании Заявления об открытии лицевого счета (далее – Заявление) и анкеты зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено Правилами. В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете (далее – анкетные данные), содержатся в Заявлении, анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

9.1.1.2. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные зарегистрированного лица представлялись Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, и в Заявлении на открытие счёта содержится информация о ранее предоставленной анкете.

9.1.1.3. Достоверность анкетных данных, указанных в анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Лицевой счет открывается при условии предоставления Регистратору, помимо Заявления, документов, предусмотренных пунктами 9.1.2- 9.1.6 Правил.

В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то Регистратор может использовать один комплект документов, подтверждающих достоверность анкетных данных.

9.1.1.4. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета. В дальнейшей работе с такими счетами допускается использование анкет (иных документов) из реестров реорганизуемых (присоединяемых) обществ.

9.1.1.5. В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом решения о реорганизации и документа, содержащего анкетные данные в отношении каждого лица, которому должен быть открыт лицевой счёт (за исключением образца подписи таких лиц или их представителей и (или) образца оттиска печати таких лиц, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких лиц).

9.1.1.6. В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении Регистратор открывает лицевые счета учредителям указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.

9.1.1.7. В случае размещения акций кредитной организации при осуществлении мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции кредитной организации, предусмотренной частями шестой и седьмой статьи 25.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ),

Регистратор открывает лицевые счета кредиторам кредитной организации без их заявлений на основании предоставленного кредитной организацией списка кредиторов кредитной организации, содержащего анкетные данные в отношении каждого кредитора кредитной организации (за исключением образца подписи кредитора кредитной организации или его представителя и (или) образца оттиска печати кредитора кредитной организации, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета кредитора кредитной организации) и зарегистрированного документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированному кредиту (депозиту, займу).

9.1.1.8. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 9.1.1.4 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.

9.1.1.9. Если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

9.1.1.10. В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя.

9.1.1.11. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора открытие лицевого счета Регистратором депоненту депозитария осуществляется на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

9.1.1.12. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате 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.

9.1.1.13. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется Регистратором на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

9.1.1.14. В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без Заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

9.1.1.15. Лицевой счет открывается при условии представления держателю реестра анкетных данных о лице, которому открывается лицевой счет, предусмотренных пунктом 5.3.2 Правил.

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

9.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

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

1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.3.2 Правил (в случае если в Заявлении не содержится информация о ранее предоставленной анкете);

2) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии

со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации":

- копии учредительных документов юридического лица, со всеми внесенными изменениями, заверенные в установленном порядке, либо указание на использование типового устава;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 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;

3) Анкета юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа, и документы, предусмотренные подпунктом 2) 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).

4) 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, в том числе единоличный исполнительный орган юридического лица (при наличии бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, представителей).

5) При открытии лицевого счёта инвестиционного товарищества документы, предусмотренные подпунктом 2 настоящего пункта, предоставляются в отношении управляющего товарища; дополнительно предоставляется информация об удостоверенном нотариусом договоре инвестиционного товарищества.

6) При открытии лицевого счёта эскроу-агента дополнительно предоставляется договор эскроу (выписка из договора эскроу, содержащая анкетные данные депонента и бенефициара) или иные документы, содержащие анкетные данные бенефициара.

7) При открытии лицевого счёта доверительного управляющего дополнительно предоставляется договор доверительного управления или выписка из него, а в случае, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, также анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Документы, предусмотренные в подпунктах 2 - 7 настоящего пункта, предоставляются в виде одного комплекта для всех счетов, открываемых (открытых) в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. Если документы, предусмотренные в подпунктах 2 -4 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.

9.1.2.2. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкету в виде электронного документа (без предоставления Заявления), и один комплект документов, предусмотренных пунктом 9.1.2.1 Правил.

9.1.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, Банку России

9.1.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти, органа местного самоуправления, Банка России, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее – уполномоченный орган) Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:

1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.3.2 Правил (в случае если в Заявлении не содержатся сведения о ранее предоставленной анкете;

2) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии

со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, либо ссылка на такой акт, находящийся в открытом доступе;
- копия документа, подтверждающего полномочия лица, указанного в анкетных данных, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, заверенная в установленном порядке, либо оригинал документа, оформленного уполномоченным лицом соответствующего органа, содержащий необходимые сведения об документе, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (местного самоуправления) (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации" (далее - государственная должность).

9.1.3.2. 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.

9.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу

9.1.4.1. 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. 5.3.2 Правил (в случае если в Заявлении не содержатся сведения о лицевом счете, для открытия (изменения реквизитов) которого ранее предоставлялась анкета);

2) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания),, адреса электронной почты и номера телефона, (предоставляются, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"):

- 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 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);
- - копия документа, подтверждающего данные ИНН (в случае указания в анкете ИНН).Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), а также лицом, открывающим счёт;
- - копия документа, подтверждающего данные СНИЛС (в случае указания в анкете СНИЛС). Верность копии такого документа может быть засвидетельствована уполномоченным сотрудником

Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), а также лицом, открывающим счёт;

- договор эскроу (выписка из договора эскроу, содержащая анкетные данные депонента и бенефициара) или иные документы, содержащие анкетные данные бенефициара (при открытии лицевого счёта эскроу-агента);
- договор доверительного управления или выписка из него (при открытии лицевого счёта доверительного управляющего), а в случае, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, также анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

3) 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);

4) 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, размещённых на сайте регистратора.

9.1.4.2. Для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна быть подана анкета, содержащая анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

9.1.5. 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. 5.3.2 Правил;

2) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

9.1.6. Открытие лицевого счета иностранной структуре без образования юридического лица

Для открытия лицевого счета иностранной структуре без образования юридического лица, Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:

1) Анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.3.2 Правил;

2) документы, подтверждающие правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица, по законодательству страны, в которой создана данная структура.

9.1.7. Открытие счета неустановленных лиц

9.1.7.1. При необходимости регистратор открывает счет неустановленных лиц.

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

9.1.8. Открытие эмиссионного счета

9.1.8.1. Регистратор открывает эмиссионный счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг.

9.1.8.2. Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один эмиссионный счёт.

9.2. Изменение лицевого счёта

9.2.1. В случае изменения лицевого счёта (в том числе при реорганизации в форме преобразования юридического лица) Регистратору должны быть представлены:

- анкета, содержащая актуальные сведения (в случае, если такая анкета не предоставлялась ранее и (или) в заявлении на изменение лицевого счёта не содержится информация о ранее предоставленной анкете;
- заявление на изменение лицевого счёта по каждому реестру, в котором у лица открыт счет, либо с указанием внести изменения по всем лицевым счетам;
- документы, подтверждающие изменения (за исключением реквизитов банковских счетов, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона); при изменении данных документа, удостоверяющего личность, должен быть предоставлен документ, позволяющий установить взаимосвязь данных в реестре и актуальных данных документа, удостоверяющего личность. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразования предоставляется выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица, созданного в результате преобразования; документы, подтверждающие актуальные анкетные данные (в случае, если такие документы не были предоставлены ранее);

Если заявление на изменение лицевого счёта отсутствует, но в анкете указан реестр, изменения вносятся в учётный регистр указанного эмитента.

Документы должны быть заверены в соответствии с требованиями, установленными в пункте 5.2 Правил.

9.2.2. Если заявление на изменение лицевого счёта содержит сведения о том, что анкета и документы, подтверждающие актуальные анкетные данные и изменения, были предоставлены ранее, то предоставление иных документов, кроме заявления на изменение лицевого счёта, не требуется.

9.2.3. 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 9.1.3 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

9.2.4. 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.

9.2.5. 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", должен быть предоставлен Опросник для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", их супругов / близких родственников (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 (далее при совместном упоминании - публичные должностные лица), а также супругами / близкими родственниками публичных должностных лиц.).

9.2.6. 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.

9.2.7. 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.

9.3. Операции списания/зачисления ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги

9.3.1. Общие положения

9.3.1.1. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги проводятся 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).

9.3.1.2. Указанные операции проводятся на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на проведение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами. Законом или договором правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения, возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение на основании распоряжения зарегистрированного лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

9.3.1.3. Документы должны быть оформлены и поданы в соответствии с пунктами 5.1 5.2 Правил.

9.3.2. Переход прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки

9.3.2.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленное в соответствии с п. 5.3.3.2 Правил;

9.3.2.2. 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 проведением соответствующих операций проводит операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

9.3.2.3. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, при наступлении соответствующих оснований по договору эскроу Регистратору должно быть представлено распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленное эскроу-агентом в соответствии с требованиями пункта 5.3.3.2 Правил.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, в случае если эскроу-агентом является Регистратор, осуществляется на основании договора эскроу.

9.3.3. Переход прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, зачисления ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет

9.3.3.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, зачисления ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет, Регистратору должны быть представлены:

- свидетельство о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);

- свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (иной документ, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица) (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии);
- информация о лицевом счете, указанном наследником (наследниками) и/или пережившим супругом, на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

Регистратор вносит в реестр записи о зачислении ценных бумаг в порядке наследования на открытый счет общей долевой собственности (при наличии общей долевой собственности наследника (наследников) и / или пережившего супруга) при получении хотя бы одного свидетельства о праве на наследство или документа, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

Если в документе, подтверждающем право на наследство (право пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица), 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.

9.3.3.2. Одновременно с документами, указанными в п. 9.3.3.1 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.

9.3.4. Переход прав собственности на ценные бумаги по решению суда

9.3.4.1. 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. Операции списания / зачисления ценных бумаг по решению суда проводятся Регистратором при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

9.3.4.2. 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 передаче ценных бумаг.

9.3.4.3. 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.

9.3.4.4. 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.

9.3.4.5. 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.

9.3.4.6. 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.

9.3.5. 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 в форме слияния, разделения, выделения или присоединения Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- 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), документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц (торговый реестр или иной учетный регистр иностранного государства) записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения).
- документы, необходимые для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу, либо правопреемнику юридического лица, прекращенного путем реорганизации (в случае отсутствия в реестре лицевого счета правопреемника), предусмотренные Правилами ведения реестра.

9.3.6. Переход прав собственности на ценные бумаги при приватизации

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

9.3.7. Переход прав на ценные бумаги в случае приобретения обществом размещённых акций или выкупа обществом акций по требованию акционеров.

9.3.7.1. 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, в том числе платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении.

9.3.7.2. 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.

9.3.8. Переход прав на выкупаемые ценные бумаги в случаях, предусмотренных ст.84.1, 84.2, 84.7, 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"

9.3.8.1. 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, в том числе платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении, 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.

9.3.8.2. 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.

9.3.8.3. 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 платежные поручения, содержащие отметку банка об исполнении), включая перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, 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.

9.3.8.4. 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.

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

9.4. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами (снятие ограничения распоряжения ценными бумагами), приостановление операций по счетам (возобновление операций по счетам)

9.4.1. Общие положения

9.4.1.1. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путём внесения записи по лицевому счёту об ограничении распоряжения ценными бумагами.

9.4.1.2. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

1) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

2) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

3) Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.

4) Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).

5) Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.

6) Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

9.4.1.3. Фиксация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется путём внесения по лицевому счёту записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

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

1) Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.

2) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.

3) Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

9.4.2. Прекращение блокирования операций по счету по распоряжению зарегистрированного лица

9.4.2.1. 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.

9.4.2.2. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования операций, оформленного в соответствии с п. 5.3.3.1 Правил.

9.4.3. Приостановление операций по счету умершего зарегистрированного лица

9.4.3.1. Приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, производится при предоставлении одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу;
- запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем умершему лицу;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством (в случае если ранее не предоставлялись вышеперечисленные документы и по ним не осуществлялось приостановление операций по счету умершего зарегистрированного лица).

9.4.4. Приостановление (возобновление) операций по счету общей долевой собственности

9.4.4.1. Приостановление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счёту общей долевой собственности осуществляется в случае открытия счёта общей долевой собственности, если предоставлены анкетные данные не всех участников общей долевой собственности.

9.4.4.2. Возобновление операций, осуществляемых на основании Распоряжения зарегистрированного лица, по лицевому счёту общей долевой собственности осуществляется после предоставления Регистратору анкетных данных всех участников общей долевой собственности.

9.4.5. Ограничение операций с ценными бумагами на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами

9.4.5.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения (снятия ограничения) ценными бумагами 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.

9.4.5.2. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, 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.

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

9.4.6. Приостановление (возобновление) операций по Счетам, открытым без Заявления лица, которому открывается счёт

9.4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о приостановлении операций по счетам зарегистрированных лиц, открытым в соответствии с пунктами 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7, 9.1.1.11, 9.1.1.12, 9.1.1.13 Правил, до предоставления Регистратору анкеты зарегистрированного лица.

9.4.6.2. Регистратор вносит в реестр запись о возобновлении операций, приостановленных в соответствии с пунктом 9.4.6.1 Правил, после предоставления зарегистрированным лицом анкеты.

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

9.4.7.1. 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, в случае идентификации акционера, направившего Регистратору соответствующее заявление (требование), при получении информации от номинального держателя сообщения о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

9.4.7.2. Если Регистратору поступило распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги 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.

9.4.7.3. 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;
- в день получения Регистратором уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

9.4.8.1. 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.

9.4.8.2. Владельцу ценных бумаг выдается уведомление Регистратора о проведённой операции ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.4.8.3. Снятие 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 9.3.8.2 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.

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

9.4.9.1. 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.

9.4.9.2. 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.

9.4.10. Приостановление операций (возобновление операций) в случае реорганизации эмитента (эмитентов)

9.4.10.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учёта прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива.

9.4.10.2. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 1 пункта 9.4.10.1 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

9.4.10.3. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 2 пункта 9.4.10.1 Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

9.4.10.4. Пункт 9.4.10 Правил не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

В целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг и прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в порядке, предусмотренном Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

финансированию распространения оружия массового уничтожения Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр".

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

9.4.12.1. 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.

9.4.12.2. 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.

9.4.13. Установление ограничений при приостановлении эмиссии. Снятие ограничений при возобновлении эмиссии

9.4.13.1. Регистратор устанавливает ограничение по проведению 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 посредством личного кабинета копии уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг в день получения такого уведомления.

9.4.13.2. Регистратор прекращает действие ограничений, указанных в п. 9.4.13.1 Правил, в день получения от Банка России посредством личного кабинета копии уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

9.4.14. Фиксация ограничения по распоряжению акциями (прекращению ограничения) в связи с их неполной оплатой

9.4.14.1. Фиксация ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой производится Регистратором по распоряжению эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг, содержащего указание на количество не полностью оплаченных ценных бумаг, в отношении которых должно быть установлено ограничение распоряжения.

9.4.14.2. Фиксация снятия ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента на снятие ограничения распоряжения акциями в связи с их полной оплатой.

9.4.15. Фиксация ограничения прав покупателя по договору репо, прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо

9.4.15.1. Фиксация ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

9.4.15.2. Фиксация снятия ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

9.5. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц, прекращения обременения ценных бумаг

9.5.1. Общие положения

9.5.1.1. Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества путём внесения записи об обременении ценных бумаг.

9.5.1.2. Запись об обременении ценных бумаг должна содержать следующие данные:

1) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

2) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

3) Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

4) Содержание и условия обременения ценных бумаг.

5) Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

6) Информация и сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета, кроме случаев внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

7) Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

8) Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

9) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

10) Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

9.5.1.3. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:

1) Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.

2) Новые условия обременения ценных бумаг.

3) Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

9.5.1.4. Фиксация (регистрация) прекращения обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о прекращении обременения ценных бумаг.

9.5.1.5. Запись о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:

1) Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.

2) Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

3) Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

9.5.1.6. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

9.5.1.7. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.

9.5.2. Фиксация залога ценных бумаг

Для внесения записи об обременении ценных бумаг, за исключением записи об обременении бездокументарных ценных бумаг, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 5.3.2 Правил.

Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с п. 5.3.3.9 Правил.

9.5.3. Внесение изменений в условия обременения (кроме изменений условий обременения по договору эскроу)

Внесение изменений в условия обременения осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, оформленного в соответствии с п. 5.3.3.12 Правил.

9.5.4. 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. 5.3.3.11 Правил при условии предоставления Регистратору сведений, позволяющих идентифицировать лицо, которому передаются права и обязанности по договору залога, а также иной информации об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным п. 5.3.2 Правил.

9.5.5. Внесение записи о прекращении залога

9.5.5.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, оформленного в соответствии с п. 5.3.3.10 Правил при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение.

9.5.5.2. Предусмотренные пунктом 9.5.5.1 распоряжение и согласие не требуется в случае прекращения залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам. В указанном случае записи о прекращении залога бездокументарных ценных бумаг, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, по лицевому счету владельца вносятся в соответствии с соглашением залогодателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов, обеспеченных таким залогом. Прекращение залога, которым обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам, в отношении части заложенных бездокументарных ценных бумаг допускается, если это предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов. При этом такое прекращение залога допускается только в отношении бездокументарных ценных бумаг, стоимость которых не превышает размер исполненной части обеспеченного залогом требования, если иное не предусмотрено решением о выпуске облигаций или решением о выпуске цифровых финансовых активов.

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

9.5.5.4. 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 передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его 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 передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его 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.

9.5.5.5. 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 передаче ценных бумаг, подписанного залогодержателем или его 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.

9.5.5.6. Регистратор не несет ответственности за проведение 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.

9.5.6. Внесение записи об обременении депонированных ценных бумаг по договору эскроу

В случае, когда по договору эскроу эскроу-агентом является зарегистрированное лицо, внесение в реестр записи об обременении ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором путём зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента, подписанного депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом.

В случае, когда ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, являющемуся эскроу-агентом по договору эскроу, запись об обременении ценных бумаг вносится по лицевому счету зарегистрированного лица, являющегося депонентом ценных бумаг, на основании договора эскроу.

9.5.7. Внесение записей об изменении условий, прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу

Внесение в реестр записи об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг по договору эскроу, подписанного депонентом, бенефициаром и эскроу-агентом.

Внесение в реестр записи о прекращении обременения ценных бумаг по договору эскроу осуществляется Регистратором на основании распоряжения эскроу-агента о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисления их на лицевой счет депонента или бенефициара.

В случае, когда ценные бумаги переданы на депонирование Регистратору, осуществляющему по договору эскроу функции эскроу-агента, запись об изменении или прекращении обременения ценных бумаг по счету депонента вноситься на основании изменения или прекращения договора эскроу.

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

9.6.1. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя (доверительного управляющего) производится на основании распоряжения о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленного в соответствии с пунктом 5.3.3.2 Правил.

9.6.2. 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.

9.6.3. 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 передаче ценных бумаг зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги 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.

9.6.4. Списание ценных бумаг со счёта номинального держателя производится на основании распоряжения о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленного в соответствии с пунктами 5.3.3.2, 5.3.3.3 Правил.

9.6.5. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца

осуществляется на основании распоряжения о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, 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.

9.7. Списание ценных бумаг со счета (зачисление ценных бумаг на счет) номинального держателя центрального депозитария

9.7.1. 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. 5.3.3.4Правил.

9.7.2. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя центрального депозитария или списание ценных бумаг с указанного счета в случаях, не предусмотренных п. 9.7.1 Правил, осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены нормативными актами Банка России.

9.7.3. 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.

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

9.8. Объединение счетов

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

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

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность; вид счета;
- для юридического лица: полное наименование; регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (если имеется) и дата государственной регистрации или присвоения номера (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера (для российского юридического лица); вид счета.

9.8.3. При проведении операции объединения счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых счетов на указанный в распоряжении счет и закрывает счета, с которых при объединении произведено списание.

9.9. Размещение ценных бумаг

9.9.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества

В случае размещения акций при учреждении акционерного общества проводятся операции:

1) открытие лицевых счетов. Осуществляется в соответствии с пунктом 9.1.1.6 Правил;

2) зачисление акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

3) списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета;

4) фиксация ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой (в случае указания данной информации в распоряжении эмитента);

5) приостановка операций по счетам, открытым в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

Операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, проводятся на основании распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг, договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, при условии предоставления документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Операции, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, проводятся одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.

9.9.2. Размещение акций путем их распределения среди акционеров

В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров проводятся 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 проводятся на основании распоряжения эмитента о размещении ценных бумаг, при условии предоставления документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную указанным распоряжением.

9.9.3. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем подписки

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки проводятся операции:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет. Осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, либо проспекта ценных бумаг ;
- открытие лицевого счёта (при необходимости). Осуществляется в соответствии с пунктами 9.1.2 - 9.1.4 Правил;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета. Осуществляется на основании соответствующего распоряжения эмитента.

9.9.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации, за исключением конвертации при реорганизации

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации, за исключением конвертации при реорганизации, проводятся 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 зачисление 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.

Указанные операции проводятся на основании распоряжения эмитента о конвертации ценных бумаг, при условии предоставления зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) зарегистрированного документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, либо проспекта ценных бумаг.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, проводятся на основании письменных

заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

9.9.5. Размещение эмиссионных ценных бумаг при реорганизации

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации проводятся следующие операции:

1) зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента;

2) открытие лицевых счетов и счета неустановленных лиц. Проводятся в соответствии с пунктом 9.1.1.4 Правил;

3) списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

Операции, указанные в настоящем пункте, проводятся после получения документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, являющегося эмитентом, созданным в результате соответствующей реорганизации

Операции, указанные в подпунктах 1, 3 настоящего пункта, проводятся на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг, и следующих документов в зависимости от формы реорганизации:

- при реорганизации в форме слияния, выделения, разделения или преобразования - на основании решения о такой реорганизации;
- при реорганизации в форме присоединения - на основании решения о реорганизации в форме присоединения и решения об увеличении уставного капитала акционерного общества, к которому осуществляется присоединение;
- при реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно со слиянием - на основании решений о реорганизации в форме разделения и слияния;
- при реорганизации в форме разделения, осуществляемого одновременно с присоединением- на основании решений о реорганизации в форме разделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала этого акционерного общества;
- при реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно со слиянием - на основании решений о реорганизации в форме выделения и слияния;
- при реорганизации в форме выделения, осуществляемого одновременно с присоединением - на основании решений о реорганизации в форме выделения и присоединения, а дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, - также на основании решения об увеличении уставного капитала этого акционерного общества.

При реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования операции, указанные в подпункте 1, 3 настоящего пункта, проводятся на дату государственной регистрации созданного путем реорганизации юридического лица.

При реорганизации в форме присоединения операции, указанные в подпункте 1, 3 настоящего пункта, проводятся на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

9.9.6. Размещение акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа

9.9.6.1. Требование займодавца о размещении ему акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа (далее - требование займодавца) предъявляется Регистратору и должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
- количество подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества соответствующей категории (типа);
- размер денежных требований к непубличному акционерному обществу в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества;
- реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены подлежащие размещению акции непубличного акционерного общества;

- информацию о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления требования займодавца.

9.9.6.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, Регистратор обязан известить непубличное акционерное общество о его содержании.

9.9.6.3. Непубличное акционерное общество в течение четырнадцати рабочих дней после получения Регистратором требования займодавца вправе представить Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа. В случае получения возражений непубличного акционерного общества Регистратор в течение трех рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

9.9.6.4. Операция, связанная с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится Регистратором на основании:

- предъявленного Регистратору требования займодавца, если отсутствуют возражения непубличного акционерного общества, поступившие в течение срока, установленного пунктом 9.9.6.3 Правил, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 9.9.6.3 Правил, либо
- предъявленного Регистратору требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа не позднее следующего рабочего дня после поступления Регистратору требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

9.10. Погашение ценных бумаг

9.10.1. Погашение акций акционерного общества в случае прекращения деятельности акционерного общества в результате реорганизации

В случае прекращения деятельности акционерного общества в результате реорганизации проводятся следующие операции:

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

2) списание эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого акционерного общества с его эмиссионного счета при погашении.

Указанные операции проводятся на основании документа, подтверждающего прекращение деятельности эмитента.

Если Регистратор осуществляет ведение реестра акционерного общества, созданного в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, то операции аннулирования (погашения) акций проводятся в день проведения операций размещения ценных бумаг общества, созданного в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

9.10.2. Погашение принадлежащих акционерному обществу собственных акций

В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций Регистратор вносит запись о погашении ценных бумаг посредством внесения в один день записи о списании ценных бумаг с казначейского лицевого счета, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета при погашении.

Указанные операции проводятся на основании распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг в дату, указанную в распоряжении эмитента.

9.10.3. Погашение акций, приобретенных Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества

В случае погашения акций, приобретенных Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, проводятся операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет эмитента;

- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента и их зачисление на эмиссионный счёт;
- списание с эмиссионного счёта при погашении.

Указанные операции проводятся в один день в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, предусмотренных пунктом 9.3.7.1, 9.3.7.2 Правил, и распоряжения эмитента о погашении ценных бумаг.

9.10.4. Погашение облигаций

В случае погашения облигаций проводятся 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 проводятся в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра документов, являющихся основанием для проведения операций.

9.10.5. 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.

9.10.6. Погашение ценных бумаг при признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги 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 в один день осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счёта при погашении.

9.11. Дробление или консолидация размещенных акций

В случае дробления или консолидации размещенных акций проводятся следующие операции:

1) списание акций, подлежащих консолидации или дроблению, с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

2) зачисление акций, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных акций, на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Операции, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, проводятся на основании распоряжения эмитента о дроблении (консолидации) акций и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением, в дату проведения дробления (консолидации)акций, определенную в распоряжении о дроблении (консолидации) акций.

9.12. Закрытие счета

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

9.12.2. 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. 5.3.3.1 Правил;
- на основании поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I) после списания ценных бумаг со счета наследодателя;
- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг со счета этого номинального держателя;
- на основании судебного акта.

9.12.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет в случае отсутствия на счете акций на основании внутреннего распоряжения в следующих случаях:

- если зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- если в течение 3 лет по такому лицевому счету (за исключением лицевого счёта номинального держателя центрального депозитария) не проводились Операции по Счету.

9.13. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

9.13.1. 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).

9.13.2. Основанием для проведения 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).

9.13.3. Для проведения 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.

9.13.4. 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.

9.13.5. Не позднее следующего дня после проведения 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 проведения 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 12.5.1Правил.

9.13.6. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его представителю), иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (представителя), иных лиц, имеющих право требовать проведения операций в реестре, государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

9.13.7. Регистратор обеспечивает проведение 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.

9.14. 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

9.14.1. Основанием для проведения 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.

9.14.2. Для проведения 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 проведения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

9.14.3. Не позднее следующего дня после проведения 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 проведения операции аннулирования кода;
- Подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

Указанным уведомлением является Справка НД в целях сверки, сформированная в соответствии с пунктом 12.5.1 Правил.

9.14.4. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении 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.

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

9.15. Особенности списания и зачисления ценных бумаг со счета (на счет) неустановленных лиц

9.15.1. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

- 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 имеющейся у него информации о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
- информации об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
- информации, полученной от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.

9.15.2. 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.

9.15.3. 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.

9.15.4. Депозитарий вправе подать распоряжение о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц, открытый в реестре владельцев ценных бумаг, при наличии положительного остатка ценных бумаг на счете депо владельца, открытого ликвидированному депоненту - юридическому лицу.

9.15.5. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

9.15.6. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Правилами.

Раздел 10. Порядок осуществления корпоративных действий

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

10.1.1. 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.

10.1.2. 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).

10.1.3. 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.

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

10.1.5. 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.

10.1.6. Документы и информация, поступившие в соответствии с п.п. 10.1.3, 10.1.4, считаются поданными эмитенту в день получения документа регистратором.

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

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

10.2.1. 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);
- приём от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, сведений о волеизъявлении

лиц, не зарегистрированных в реестре;
- 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);
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента;
- внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.

10.2.2. 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.

10.2.3. 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.

10.2.4. Внесение в реестр записи об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям, производится Регистратором в соответствии с п.9.4.7.1 Правил.

10.2.5. Внесение в реестр записи о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям осуществляется в соответствии с п. 9.4.7.3 Правил.

10.2.6. 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.

10.2.7. Внесение в реестр записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется в соответствии с пунктом 9.3.7 Правил.

10.2.8. В случае приобретения обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества осуществляется внесение в реестр записи о погашении акций в соответствии с пунктом 9.10.3 Правил.

10.3. Порядок осуществления действий в реестре в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества

10.3.1. 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;

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение;
- 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.

10.3.2. 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.

10.3.3. 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.

10.3.4. 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").

10.3.5. 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.

10.3.6. 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. 9.4.7 Правил.

10.3.7. 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. 9.4.8 Правил.

10.3.8. 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. 9.4.9 Правил.

10.3.9. Регистратор принимает от номинальных держателей информацию о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в реестре.

10.3.10. 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.

10.3.11. 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.

10.3.12. 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.

10.3.13. Внесение в реестр записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги к лицу, направившему обязательное или добровольное предложение, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.3.8.1 Правил.

10.3.14. Внесение в реестр записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.3.8.2 Правил.

10.3.15. Внесение в реестр записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги в случае, предусмотренном статьёй 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9.3.8.3 - 9.3.8.5 Правил.

Раздел 11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

11.1. Общие положения о предоставлении информации

11.1.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору требование (запрос) на предоставление информации из реестра (кроме случаев, когда такая информация предоставляется в силу требований законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации).

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

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их представители;
- лица, в пользу которых зарегистрировано (зафиксировано) обременение ценных бумаг;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Центральный Банк Российской Федерации (Банк России);
- нотариусы по делам об оформлении наследства;
- арбитражные управляющие;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.1.3. 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.

11.1.4. Информация из реестра предоставляется способом, указанным в требовании(запросе). Если способ получения информации не определён в требовании (запросе), информация из реестра направляется (предоставляется) способом, которым было направлено (предоставлено) требование(запрос), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа).

11.1.5. 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.

11.2. Порядок оформления, подписания и подачи требования о предоставлении информации зарегистрированным лицом

11.2.1. Для получения информации из реестра требование о предоставлении информации из реестра должно быть оформлено, подписано и предоставлено Регистратору в соответствии с пунктами 5.1, 5.2, 5.3.3.13 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.

11.2.2. Предоставление документов (кроме получения документов лично у регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора на момент исполнения запроса.

11.2.3. 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 подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", их супругов / близких родственников (при необходимости).

11.2.4. При нарушении порядка подписания и подачи требования о предоставлении информации зарегистрированным лицом Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации зарегистрированному лицу по причинам, указанным в пункте 8.1.4 Правил.

11.3. Предоставление информации по требованию зарегистрированного лица

11.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по требованию зарегистрированного лица в виде следующих документов:

1) выписка по лицевому счёту (далее – выписка);

2) Отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет);

3) справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

4) сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с Указанием Банка России от 27.05.2021 N 5798-У;

5) иная информация из реестра.

11.3.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете, и операциях по указанному лицевому счету в соответствии с абз.3 п.3.7 статьи 8 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" по его соответствующему обращению.

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

11.3.4. 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 требования у Регистратора, если иная дата не указана в требовании.

11.3.5. Отчёт должен содержать:

1) Сведения, предусмотренные подпунктами 1) – 8) пункта 11.3.6 Правил.

2) Тип записи, осуществленной по лицевому счету при проведении операции, в отношении которой представляется отчет.

3) Количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись.

4) Дата внесения записи.

5) Основание внесения записи.

6) Вид и номер лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет.

7) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6) настоящего пункта.

8) Вид и номер лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если

Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет.

9) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 8) настоящего пункта.

10) Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

11.3.6. Выписка из реестра должна содержать:

1) Вид и номер (код) лицевого счета.

2) Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

3) Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.

4) Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России).

5) Полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица.

6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.

7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.

8) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.

9) Количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и эмиссионные ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков.

10) Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.

11) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.

12) Дата, по состоянию на которую составлена выписка.

13) Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица (включаются только по требованию зарегистрированного лица).

14) Информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица (включается только по требованию зарегистрированного лица).

11.3.7. 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 ценных бумаг данной категории (типа);

5) процентное соотношение к уставному капиталу эмитента.

11.3.8. В выписке из реестра, справке об операциях, проведённых 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 3 года.

11.4. Предоставление информации зарегистрированным лицам на основании требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации

11.4.1. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лица, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии лицевого счета (информация предоставляется в виде отчёта) и отчет об операциях, проведённых по лицевому счету, посредством их размещения в сервисе личного кабинета в установленном Регистратором порядке.

11.4.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в случае приостановления операций в соответствии с пунктами 9.4.3, 9.4.4, 9.4.10 Правил в виде отчёта, посредством его размещения в сервисе личного кабинета в установленном Регистратором порядке.

11.4.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в виде отчёта, посредством его размещения в сервисе личного кабинета в установленном Регистратором порядке.

11.4.4. Документы, указанные в пунктах 11.4.1 - 11.4.3 Правил, размещаются в сервисе личного кабинета, в том числе, когда зарегистрированное лицо не получило доступ к своему личному кабинету. В таком случае по требованию зарегистрированного лица Регистратор предоставляет ему доступ к личному кабинету в установленном Регистратором порядке.

11.4.5. 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 посредством ЭДО.

11.4.6. Отчёт (уведомление) номинальному держателю (номинальному держателю центральному депозитарию) о проведении операции по его лицевому счету предоставляются в день проведения операции по такому лицевому счёту посредством ЭДО.

11.5. Предоставление информации эмитенту

11.5.1. Порядок подписания и подачи запроса эмитентом

11.5.1.1. 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 5.3.3.14 - 5.3.3.16 Правил.

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

11.5.1.3. При нарушении порядка подписания и подачи запроса (распоряжения) о предоставлении информации Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации эмитенту по причинам, указанным в пункте 8.1.4 Правил.

11.5.2. Составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

11.5.2.1. 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.

11.5.2.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с п. 12.3 Правил.

11.5.2.3. 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.

11.5.3. Подготовка списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

11.5.3.1. По распоряжению эмитента, оформленному в соответствии с п. 5.3.3.15 Правил, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 голоса при принятии решений общим собранием 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.

11.5.3.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, содержит данные, предусмотренные подпунктами 1), 3)-6) пункта 11.5.2.1 Правил.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется на основе сведений, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих), а также изменений в информацию 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.

11.5.3.3. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются лица, установленные действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5.3.4. 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.

11.5.4. Подготовка списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов

11.5.4.1. 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. 5.3.3.16 Правил.

11.5.4.2. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать данные, предусмотренные пунктом 11.5.2.1 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.

По требованию эмитента Регистратор предоставляет эмитенту имеющиеся у Регистратора сведения о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам, для осуществления нерезидентам выплат по ценным бумагам, а при отсутствии у Регистратора указанных сведений сообщает эмитенту об этом.

11.5.4.3. 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.

11.5.5. Подготовка списка владельцев ценных бумаг

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

11.5.5.2. 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.

11.5.5.3. Для составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Правил.

11.5.5.4. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в распоряжении (требовании) эмитента,

предусмотренном пунктом 11.5.5.1 Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

11.5.6. Предоставление имеющихся у Регистратора сведений о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам.

По требованию эмитента Регистратор предоставляет эмитенту имеющиеся у Регистратора сведения о реквизитах банковских счетов типа "С", открытых нерезидентам, для осуществления нерезидентам выплат по ценным бумагам, а при отсутствии у Регистратора указанных сведений сообщает эмитенту об этом.

11.6. Предоставление информации представителям государственных органов и нотариусам

11.6.1. 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.

11.6.2. 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.

11.6.3. Регистратор предоставляет в объёме, предусмотренном указом Президента Российской Федерации, сведения о ценных бумагах должностным лицам, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, по их запросам, направленным при проведении в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными законами в целях противодействия коррупции, при наличии запрашиваемых сведений в отношении:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации;

2) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей;

3) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

4) граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета директоров Банка России, должностей в Банке России, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России;

5) граждан, претендующих на замещение должностей главного финансового уполномоченного и финансовых уполномоченных в сферах финансовых услуг, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

6) граждан, претендующих на замещение должностей в государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях (компаниях), иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, публично-правовых компаниях, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, либо должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами

Российской Федерации и нормативными правовыми актами этих фондов, локальными нормативными актами таких корпораций (компаний), организаций, публично-правовых компаний;

7) граждан, претендующих на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений;

8) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

9) граждан, претендующих на замещение должности атамана Всероссийского казачьего общества;

10) лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в подпунктах 1 - 3, 5 - 9 настоящего пункта, должность атамана войскового казачьего общества, внесенного в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также лиц, замещающих (занимающих) должности членов Совета директоров Банка России и должности в Банке России;

11) государственных гражданских служащих Российской Федерации и граждан, претендующих на включение в федеральный кадровый резерв на государственной гражданской службе Российской Федерации;

12) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в подпунктах 1 - 11 настоящего пункта.

Указанные в настоящем пункте сведения предоставляются на дату, указанную в запросе, а при отсутствии такой даты в запросе - на дату получения запроса.

Указанные в настоящем пункте сведения (информация об отсутствии сведений) предоставляются в виде документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица Регистратора, в случае получения запроса в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, предусмотренной частью 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", уполномоченного лица Регистратора, в случае получения запроса в форме электронного документа.

11.7. Предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано обременение

11.7.1. Лицо, в пользу которого зафиксировано обременение ценных бумаг, имеет право получить из реестра информацию об обременении в виде отчёта, содержащего:

- информацию, предусмотренную подпунктами 1), 3) – 8) пункта 11.3.6 Правил;
- информацию, предусмотренную подпунктами 2) – 10) пункта 11.3.5 Правил;
- информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.-

11.7.2. Порядок подписания и подачи требования лицом, в пользу которого установлено обременение:

11.7.2.1. Лицо, в пользу которого установлено обременение, для получения информации из реестра о зарегистрированных в его пользу обременениях предоставляет Регистратору требование, оформленное в соответствии с п. 5.3.3.13 Правил;

11.7.2.2. предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом Регистратора;

11.7.2.3. при нарушении порядка подписания и подачи требования о предоставлении информации Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации лицу, в пользу которого установлено обременение, по причинам, указанным в пункте 8.1.4 Правил.

11.7.2.4. Регистратор предоставляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет об зафиксированных в его пользу в реестре обременениях, тем же способом, который используется Регистратором для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с пунктом 11.4 Правил.

11.8. Предоставление информации арбитражному управляющему

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера эмитента, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина - акционера эмитента информацию из реестра на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации.

11.9. Предоставление информации (сведений) после прекращения действия договора на ведение реестра

11.9.1. 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.

11.9.2. 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.

11.9.3. 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 12. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

12.1. Общие положения

12.1.1. Лицевой счет номинального держателя в реестре может открыть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

12.1.2. На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по обязательствам депозитария.

12.1.3. Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного номинального держателя ценных бумаг не отражается на его счете номинального держателя.

12.1.4. С момента зачисления ценных бумаг на счет номинального держателя права владельцев этих ценных бумаг удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии.

12.1.5. 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.

12.1.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держателем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий.

12.1.7. Регистратор обеспечивает возможность приема электронных сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в реестре, полученных от зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций (далее - сообщение о волеизъявлении), посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки.

12.2. Порядок взаимодействия при раскрытии номинальными держателями информации о владельцах ценных бумаг

12.2.1. 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.

Если в требовании отсутствует указание на необходимость предоставления сведений о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, то такие лица не включаются в список владельцев ценных бумаг.

Требование подписывается уполномоченным представителем Регистратора и направляется в адрес номинального держателя посредством электронного документооборота.

12.2.2. 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.

12.2.3. Список владельцев ценных бумаг предоставляется номинальным держателем Регистратору в электронной форме (в форме электронного документа).

12.2.4. Регистратор не несёт ответственности за непредоставление номинальным держателем списка владельцев, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

12.3. Порядок взаимодействия с номинальными держателями при составлении (фиксировании) списка (перечня) лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

12.3.1. 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.

12.3.2. 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.

12.3.3. Если номинальным держателем не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные пунктом 12.3.1 Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 12.3.2 Правил срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.3.4. Сведения, предусмотренные пунктом 12.3.1 Правил, предоставляются номинальными держателями Регистратору 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.

12.4. Порядок взаимодействия при прекращении исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги

12.4.1. В случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги в результате прекращения депозитарного договора, за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица, депозитарий вправе совершить действия, направленные на зачисление ценных бумаг этого депонента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг. В случае отсутствия открытого лицевого счёта в реестре владельцев ценных бумаг такой счёт открывается в соответствии с пунктом 9.1.1.11 Правил.

12.4.2. Депозитарий, в отношении которого Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее в пункте 12.4 – Организация), предоставляет регистратору список депонентов, номинальным держателем ценных бумаг которых является Организация. Такой список не является самостоятельным основанием для проведения операций в реестре.

12.4.3. С момента предоставления списка, указанного в пункте 12.4.2 Правил, до предоставления списка не направивших указания депонентов осуществляется списание со счёта Организации и зачисление ценных бумаг, учитываемых на счете депо депонента, на лицевой счет, открытый депоненту в реестре, осуществляется на основании распоряжения Организации о проведении операции списания/зачисления ценных бумаг.

12.4.4. Регистратор, открывший счет Организации, со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении Организации, должен прекратить зачисление на счет Организации ценных бумаг и передачу выплат по

ним, за исключением случая зачисления на счет Организации ценных бумаг в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.

12.4.5. При получении списка не направивших указания депонентов Регистратор проверяет соответствие количества ценных бумаг, указанных Организацией в списке не направивших указания депонентов, количеству ценных бумаг на лицевом счёте Организации в реестре. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете Организации, Регистратор должен уведомить об указанном несоответствии Организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено. Уведомление в адрес Организации оформляется в виде уведомления об отказе в проведении операции.

12.4.6. Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного п. 12.4.5 Правил) или записей о депонентах совершает следующие действия:

- зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществляет бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;
- зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах предоставлены в отношении ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и депонентом Организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
- зачисляет ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;
- открывает лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги (за исключением случаев, указанных в абзацах 3, 4 настоящего пункта), если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;
- вносит запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет, если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения о фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами;
- приостанавливает операции, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктами 12.4.1, 12.4.6 Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов.

При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор списывает указанные ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя, предоставившего списки не направивших указания депонентов (записи о депонентах).

12.4.7. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренный пунктом 1.12 Указания Банка России от 30.07.2019 N 5220-У, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются Регистратором до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета Организации.

12.5. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг

12.5.1. 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 (кроме номинального держателя центрального депозитария) 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 проведения 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 проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при проведении 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.

12.5.2. 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.

12.5.3. 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.

12.5.4. 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.

12.5.5. 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.

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

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

12.5.8. 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.

Раздел 13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

13.1. Основание деятельности трансфер-агента

13.1.1. Регистратор вправе привлекать трансфер-агентов для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

13.1.2. 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.

13.1.3. Регистратор и трансфер-агент при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме.

13.2. Права и обязанности трансфер-агента

13.2.1. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агент вправе:

- принимать от зарегистрированных лиц и их представителей документы, необходимые для проведения операций в реестре;
- принимать от зарегистрированных лиц и их 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.

13.2.2. 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 проведения 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.

13.3. Ответственность трансфер-агента и Регистратора

13.3.1. Заключение Договора с трансфер-агентом не освобождает Регистратора от ответственности за ведение и хранение реестра.

13.3.2. Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.3.3. 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.

13.4. Электронный способ взаимодействия Регистратора и трансфер-агента

13.4.1. 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.

13.4.2. 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 проведение операций в реестре, содержащие все необходимые данные о документах, на основании которых проводятся операции в реестре.

13.4.3. Порядок электронного способа взаимодействия Регистратора и трансфер-агента устанавливается соответствующим договором.

13.5. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом

13.5.1. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют учёт отправленных (принятых) документов.

13.5.2. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем сверки полученных от трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями.

Раздел 14. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РЕГИСТРАТОРА В СЛУЧАЕ ЛИКВИДАЦИИ ЭМИТЕНТА (ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЭМИТЕНТА ИЗ ЕГРЮЛ)

14.1. В случае ликвидации эмитента (исключения недействующего эмитента из единого государственного реестра юридических лиц) Регистратор прекращает проведение любых операций в реестре и передает реестр в архив по состоянию на дату получения документа, подтверждающего ликвидацию (исключение недействующего эмитента из единого государственного реестра юридических лиц), на основании документов, подтверждающих ликвидацию или исключение эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

14.2. Не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра, Регистратор предоставляет информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента посредством электронного документооборота.

Раздел 15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ, СВЯЗАННЫХ С НАЧАЛОМ ВЕДЕНИЯ РЕСТРА, ПРЕКРАЩЕНИЕМ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

15.1. 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.

15.2. 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.

15.3. В случае прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций в соответствии с пунктом 9.10.1 Правил.

15.4. В случае ликвидации эмитента (исключения недействующего эмитента из ЕГРЮЛ) днём прекращения договора на ведение реестра для целей совершения действий, предусмотренных Разделом 14 Правил, а также для целей отчётности считается день регистрации в системе учёта документов Регистратора документа, подтверждающего ликвидацию.

15.5. 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 16. 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.