

Описание вносимых изменений.

Изменения вносятся в связи с вступлением в силу 25.11.2024 Указания Банка России № 6774-У от 27.06.2024 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА N 799-П"

Вид изменения	Текст
Новый пункт	<p>2.1.17. В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по Счетам, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), Регистратор осуществляет такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p>
Новая редакция пункта	<p>4.5.4. 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.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.1.2. Документы предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета или его уполномоченным представителем, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами. Распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.</p> <p>Полномочия лица, подающего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору.</p> <p>Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, могут быть направлены Регистратору посредством регистрируемых почтовых отправлений. При этом для распоряжений, указанных в пунктах 5.2.3.2 - 5.2.3.12 Правил, должны соблюдаться следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в архиве Регистратора имеется образец подписи уполномоченного представителя зарегистрированного лица, подписавшего документы, либо образец подписи уполномоченного представителя заверен нотариально (в случае подписания документа уполномоченным представителем); - количество ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом предоставлены документы о списании (зачислении) ценных бумаг, составляет менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента; - стоимость ценных бумаг, в отношении которых зарегистрированным лицом предоставлены документы о зачислении (списании) ценных бумаг не превышает 300000 рублей. Под стоимостью ценных бумаг для целей данного пункта понимается сумма сделки, указанная в распоряжении о 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,

	<p>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.</p> <p>Настоящие ограничения распространяются на все случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений о совершении операции, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению о совершении операции, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в настоящем пункте.</p>
Новый пункт	<p>5.1.11. В случае подписания документов уполномоченным представителем физического лица или уполномоченным 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.</p> <p>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.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.1. Общие требования к анкетам зарегистрированных лиц</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 4462-1;</p> <p>3) Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 4462-1, 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 4462-1, - 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 пунктами 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..

4) Анкета должна содержать соответствующие анкетные данные, предусмотренные пунктами 5.2.2.2 – 5.2.2.6 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 5.2.2.2 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 5.2.2.1).

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 5.2.2.4 Правил, должны содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 5.2.2.4 Правил.

7) Анкета доверительного управляющего должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании 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.

	<p>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":</p> <ul style="list-style-type: none"> - относится ли лицо к категории лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - имеются ли у лица бенефициарные владельцы и/или выгодоприобретатели; - является ли лицо руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, её отделения, филиала, или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории РФ; - имеется ли у лица статус доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора; - 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).
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.2. Анкетные данные физического лица. Анкетные данные физического лица должны содержать следующие сведения о физическом лице:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 5.2.2.1).
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.3. Анкетные данные нотариуса Анкетные данные нотариуса должны содержать следующие сведения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) сведения, предусмотренные пунктом 5.2.2.2; 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 5.2.2.1).
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.4. Анкетные данные юридического лица Анкетные данные юридического лица должны содержать следующие сведения о юридическом лице:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) полное и сокращенное (при наличии) наименование;

	<p>2) основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дата его присвоения (для российского юридического лица);</p> <p>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);</p> <p>4) ИНН (при наличии);</p> <p>5) адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;</p> <p>6) адрес электронной почты (при наличии), телефон (при наличии);</p> <p>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;</p> <p>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 5.2.2.1);</p> <p>9) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.5. Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России)</p> <p>Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления, Банке России):</p> <p>1) полное наименование;</p> <p>2) ОГРН и дата его присвоения;</p> <p>3) ИНН;</p> <p>5) адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;</p> <p>6) адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);</p> <p>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);</p> <p>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 5.2.2.1);</p> <p>9) реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;</p> <p>10) наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии).</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.2.7. Требования к анкете эмитента</p> <p>1) Анкета эмитента должна содержать следующие анкетные данные:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 5.2.2.1); - банковские реквизиты. <p>2) Если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации, анкета помимо анкетных данных эмитента, предусмотренных пунктом подпунктом 1) пункта 5.2.2.7 Правил, должна содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 5.2.2.4 Правил.</p> <p>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.</p> <p>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 4462-1.</p> <p>Анкетные данные могут не содержать образец подписи и (или) образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных в случаях, указанных в подпункте 3 пункта 5.2.2.1 Правил.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.3.1. Общие требования к Распоряжениям о совершении операций.</p> <p>Распоряжение о совершении операции должно содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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;

	<p>б) 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);</p> <p>7) Подпись лица, подавшего Распоряжение.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном. Также должно быть предоставлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки.</p> <p>К Распоряжению, являющемуся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть приложено письменное согласие его законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем. 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.</p> <p>Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.</p> <p>8) Договором, заключённым между зарегистрированным лицом и Регистратором, могут быть предусмотрены срок и (или) условия исполнения Распоряжения на совершение операции. В таком случае Распоряжение на совершение операции может содержать срок и (или) условия его исполнения.</p> <p>9) Правилами могут быть предусмотрены иные требования к отдельным распоряжениям на совершение операций, не противоречащие действующему законодательству.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.3.2. Требования к распоряжению о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги</p> <p>1) Распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных п.5.2.3.1 Правил, должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

	<p>2) В целях исполнения требований ФЗ № 115-ФЗ указываются сведения о сумме сделки и о приобретении ценных бумаг физическим лицом за наличный расчёт.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.2.3.3. 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).</p> <p>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.5.2.3.1 Правил, должно содержать следующие сведения:</p> <p>1) номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;</p> <p>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.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.3.4. В целях идентификации дополнительно к анкете предоставляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> - юридическими лицами: o Опросник для исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; o 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

	<p>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;</p> <p>о 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);</p> <p>о 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)).</p> <ul style="list-style-type: none"> - физическими лицами – Приложение 1 к Анкете физического лица (при необходимости); - лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей – Сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях; - лицами, имеющими представителя – Сведения о представителе, в том числе о единоличном исполнительном органе. <p>Указанные в настоящем пункте документы заполняются по формам документов, используемых Регистратором и размещённых (в т.ч. в виде ссылок) на сайте Регистратора.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.5.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 6.1.1.3 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 5.2.2.1 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.2.2.1 Правил.; 3) документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 5.2.2.1 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 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации

	<p>удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;</p> <p>5) представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;</p> <p>6) открытие лицевого счета, указанного в Заявлении, не предусмотрено законодательством Российской Федерации;</p> <p>7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;</p> <p>8) заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание (в том числе не соблюдены требования пункта 5.1.11 Правил);</p> <p>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.</p>
Новая редакция пункта	<p>5.5.2. Регистратор отказывает во внесении изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, в следующих случаях:</p> <p>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;</p> <p>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 5.2.2.1 Правил) или не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 5.2.2.1 Правил;</p> <p>3) документы, представленные для внесения изменений, содержат недостоверные или неполные сведения;</p> <p>4) у лица, которое предоставило документы для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, отсутствует лицевой счет;</p> <p>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;</p> <p>6) представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;</p> <p>7) сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;</p>

	8) Анкета и (или)заявление подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание (в том числе не соблюдены требования пункта 5.1.11 Правил).
Новая редакция пункта	<p>5.5.3. Регистратор отказывает в совершении операции по лицевому счёту в следующих случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) операции по лицевому счёту приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет; 2) по лицевому счёту внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счёту противоречит условию установленного ограничения; 3) лицевой счет, по которому Регистратором получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счёту, отсутствует; 4) в течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счёта 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 счёта); 5) распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счёту) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы) (в том числе не соблюдены требования пункта 5.1.11 Правил); 6) распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счёту, указанной (указанного) в распоряжении. 7) проведение Регистратором операции по лицевому счёту 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").
Новая редакция пункта	<p>6.1.1.3. 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 6.1.2-6.1.5 Правил.</p> <p>В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то</p>

	Регистратор может использовать один комплект документов, подтверждающих достоверность анкетных данных.
Новая редакция пункта	6.1.1.4. 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.
Новый пункт	6.1.1.5. 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).
Новый пункт	6.1.1.6. 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.
Новая редакция пункта	6.1.2.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы: 1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2 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;

	<p>- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;</p> <p>- 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;</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Новая редакция пункта	<p>6.1.3.1. 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:</p> <p>1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2 Правил (в случае если в Заявлении не содержатся сведения о ранее предоставленной анкете);</p> <p>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,</p>

	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия 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).
Новая редакция пункта	<p>6.1.4. Открытие лицевого счета физическому лицу</p> <p>6.1.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:</p> <p>1) анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2 Правил (в случае если в Заявлении не содержатся сведения о лицевом счете, для открытия (изменения реквизитов) которого ранее предоставлялась анкета);</p> <p>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"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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

	<p>попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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);</p> <p>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.</p> <p>6.1.4.2. 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.</p>
Новая редакция пункта	<p>6.1.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу</p> <p>Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору, помимо Заявления, представляются следующие документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Анкета зарегистрированного лица, оформленная в соответствии с п. 5.2.2 Правил; 2) документы, подтверждающие анкетные данные зарегистрированного лица, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса регистрации по месту

	<p>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".</p>
<p>Новая редакция пункта</p>	<p>6.2. Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица</p> <p>6.2.1. В случае изменения анкетных данных Регистратору должны быть представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анкета, содержащая актуальные сведения (в случае, если такая анкета не предоставлялась ранее и (или) в заявлении на изменение анкетных данных не содержится информация о ранее предоставленной анкете; - заявление на изменение анкетных данных 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; - документы, подтверждающие актуальные анкетные данные (в случае, если такие документы не были предоставлены ранее); <p>Если заявление на изменение реквизитов отсутствует, но в анкете указан реестр, изменения вносятся в учётный регистр указанного эмитента.</p> <p>Документы должны быть заверены в соответствии с требованиями, установленными в пункте 5.1.2 Правил</p> <p>6.2.2. Если заявление на изменение анкетных данных 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 анкетных данных, не требуется.</p> <p>6.2.3. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 6.1.3 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).</p> <p>6.2.4. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по измененной, так и по прежней информации.</p> <p>6.2.5. 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", должно быть предоставлено Приложение 1 к анкете физического лица - Опросник для лиц, указанных в подпунктах 1, 5 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001</p>

	<p>(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).</p> <p>6.2.6. 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.</p> <p>6.2.7. 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.</p>
Новая редакция пункта	6.3.2.1. Для внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки Регистратору должно быть представлено распоряжение о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленное в соответствии с п. 5.2.3.2 Правил;
Новая редакция пункта	6.3.2.3. 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 5.2.3.2 Правил.
Новая редакция пункта	<p>6.4.6. Приостановление (возобновление) операций по Счетам, открытым без Заявления лица, которому открывается счёт</p> <p>6.4.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о приостановлении операций по счетам зарегистрированных лиц, открытым в соответствии с пунктами 6.1.1.5, 6.1.1.6, 6.1.1.10, 6.1.1.11, 6.1.1.12 Правил, до предоставления Регистратору анкеты зарегистрированного лица.</p> <p>6.4.6.2. Регистратор вносит в реестр запись о возобновлении операций, приостановленных в соответствии с пунктом 6.4.6.1 Правил, после предоставления зарегистрированным лицом анкеты.</p>
Новая редакция пункта	6.4.7.2. 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.
Новая редакция пункта	6.4.14.2. Фиксация прекращения ограничения по распоряжению акциями в связи с их неполной оплатой осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента. На снятие записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате.
Новая редакция пункта	6.4.15.2. Фиксация прекращения действия 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.
Новая редакция пункта	6.6.1. 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 5.2.3.2 Правил.
Новая редакция пункта	6.6.4. При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание (доверительное управление) данные о номинальном держателе (доверительном управляющем) вносятся в реестр на основании распоряжения о 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.
Новая редакция пункта	6.6.5. Списание ценных бумаг со счёта номинального держателя производится на основании распоряжения о передаче ценных бумаг / прав на ценные бумаги, оформленного в соответствии с пунктами 5.2.3.2, 5.2.3.3 Правил.
Новая редакция пункта	6.6.6. 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.
Новая редакция пункта	6.9.1. Размещение акций при учреждении акционерного общества В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операции: 1) открытие лицевых счетов. Осуществляется в соответствии с пунктом 6.1.1.6 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, совершаются 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, совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения.
Новая редакция пункта	6.10.6. Погашение ценных бумаг при признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным

	<p>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.</p> <p>После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор в один день осуществляет следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента; - внесение записи о списании ценных бумаг с эмиссионного счёта в результате погашения.
Новая редакция пункта	<p>7.3. Предоставление информации по требованию зарегистрированного лица</p> <p>7.3.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по требованию зарегистрированного лица в виде следующих документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) выписка по лицевому счёту (далее – выписка); 3) Отчет о проведенной операции по его лицевому счету (далее - отчет); 4) справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа); 5) 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; 6) иная информация из реестра. <p>7.3.2. Регистратор предоставляет документ, содержащий информацию из реестра, способом, указанным в запросе на получение информации, в течение сроков, установленных настоящими Правилами для получения такой информации.</p> <p>7.3.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному в реестре лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах за плату, устанавливаемую в соответствии с Прейскурантом.</p> <p>Для предоставления такой информации из реестра Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату его услуг.</p> <p>Указанные данные из реестра предоставляются на дату регистрации требования у Регистратора, если иная дата не указана в требовании.</p> <p>7.3.4. Отчёт должен содержать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Сведения, предусмотренные подпунктами 1) - 8 пункта 7.3.5 Правил. 2) Тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении 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

	<p>местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 6) настоящего пункта.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>10) Уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.</p>
Новая редакция пункта	<p>7.3.5. Выписка из реестра должна содержать:</p> <p>1) Вид и номер (код) лицевого счета.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>6) Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам.</p> <p>7) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

	<p>10) Указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг.</p> <p>11) Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение.</p> <p>12) Дата, по состоянию на которую составлена выписка.</p> <p>13) Сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица (включаются только по требованию зарегистрированного лица).</p> <p>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).</p>
Новая редакция пункта	<p>7.4.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в случае приостановления операций в соответствии с пунктами 6.4.3, 6.4.4, 6.4.10 Правил в виде отчёта, посредством его размещения в сервисе личного кабинета в установленном Регистратором порядке.</p>