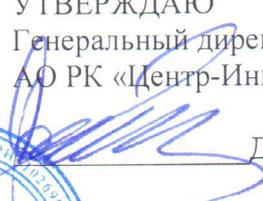


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО РК «Центр-Инвест»

  
Д.Ю. Гавинский



Приказ № 08/ОД от 16 марта 2020 года

# **ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

(вводятся в действие с 30 апреля 2020 года)

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
2. ТЕРМИНЫ и ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА.....	8
3.1. Деятельность по ведению реестра.....	8
3.2. Счета, открываемые регистратором.....	8
3.3. Основные формы документов, используемых регистратором в ходе ведения реестра.....	10
4. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ.....	11
4.1. Общие требования к оформлению документов, являющихся основанием для внесения учетных записей и проведения операций в реестре.....	11
4.2. Общий порядок представления документов и информации регистратору, в том числе для проведения операций с ценными бумагами и регистрация поступивших документов.....	12
4.3. Открытие счетов.....	13
4.4. Требования к документам для открытия лицевых счетов.....	17
4.4.1. Общие положения.....	17
4.4.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	17
4.4.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию.....	19
4.4.4. Открытие лицевого счета физическому лицу.....	20
4.4.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.....	22
4.4.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.....	22
4.4.7. Открытие эмиссионного счета.....	22
4.4.8. Открытие счета неустановленных лиц.....	22
4.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.....	23
4.5.1. Особенности проведения в реестре операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией в форме преобразования или присоединения.....	23
4.5.2. Особенности внесения изменений в отношении номинального держателя центрального депозитария.....	24
4.6. Ведение счетов.....	24
4.6.1. Особенности внесения записей по счету номинального держателя центрального депозитария.....	29
4.6.2. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.....	30
4.6.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по постановлению суда.....	31
4.6.4. Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица.....	32
4.7. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя.....	33
4.8. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего.....	34
4.9. Внесение записей по депозитному счету нотариуса.....	34
4.10. Закрытие счетов.....	35
4.11. Фиксация (регистрация) факта ограничений операций с Ц.Б. ....	36
4.12. Внесение записей о залоге Ц.Б. и передача заложенных Ц.Б. ....	40
4.13. Операции по поручению эмитента.....	44
4.13.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг.....	44

4.13.2. Совершение операций при реорганизации и ликвидации эмитента.....	49
4.13.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг.....	50
4.13.4. Внесение записей при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.....	54
4.14. Порядок отражения в реестре объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	54
4.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	54
4.14.2. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	55
4.15. Особенности учета дробных акций.....	56
4.16. Порядок учета не полностью оплаченных акций.....	57
4.17. Учет специального права ("золотая акция").....	58
4.18. Предоставление информации из реестра.....	58
4.18.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам.....	58
4.18.2. Обеспечение конфиденциальности информации.....	61
4.18.3. Порядок предоставления информации в виде списков владельцев ценных бумаг....	62
4.18.4. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.....	63
4.18.5. Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	64
4.18.6. Предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов.....	66
4.18.7. Предоставление информации залогодержателю.....	66
4.18.8. Предоставление информации нотариусам.....	67
4.18.9. Предоставление информации арбитражному управляющему.....	67
4.18.10. Предоставление информации после прекращения договора на ведение реестра.....	67
4.19. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых в реестре, по требованию акционеров.....	68
4.19.1. Внесение записей о блокировании акций.....	68
4.19.2. Внесение записей о прекращении блокирования акций.....	69
4.19.3. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.....	69
4.19.4. Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.....	70
4.20. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества.....	71
4.20.1. Операции, осуществляемые в реестре в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества.....	71
4.20.2. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренных ст. 84.1 (84.2) ФЗАО.....	71
4.20.3. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе Ц.Б., в соответствии со ст. 84.8 ФЗАО.....	74
4.20.4. Порядок совершения операций в реестре при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых Ц.Б. в соответствии со ст. 84.7 ФЗАО.....	75
4.21. Особенности учета акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации.....	75
4.22. Внесение исправительных записей.....	76
4.22.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.....	76
4.22.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.....	77
4.22.3. Порядок внесения исправительных записей.....	77
4.23. Процедуры, совершаемые при объединении лицевых счетов в реестре.....	78

5. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА.....	79
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ.....	80
7. ПРИЛОЖЕНИЯ.....	81
Приложение 1. Анкета-заявление эмитента.....	81
Приложение 2. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для физических лиц в возрасте до 18 лет или недееспособных).....	83
Приложение 3. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для физических лиц).....	85
Приложение 4. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для юридических лиц).....	87
Приложение 5. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для нотариусов).....	89
Приложение 6. Передаточное распоряжение.....	90
Приложение 7. Залоговое распоряжение.....	92
Приложение 8. Распоряжение о прекращении права залога.....	94
Приложение 9. Распоряжение о передаче права залога.....	95
Приложение 10. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.....	97
Приложение 11. Анкета залогодержателя (для физических лиц).....	99
Приложение 12. Анкета залогодержателя (для юридических лиц).....	100
Приложение 13. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для физического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами).....	101
Приложение 14. Анкета-заявление зарегистрированного лица (для юридических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами).....	103
Приложение 15. Анкета управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа.....	106
Приложение 16. Распоряжение на перевод ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария.....	107
Приложение 17. Распоряжение о предоставлении информации из реестра владельцев ценных бумаг.....	109
Приложение 18. Распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	110
Приложение 19. Распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.....	111
Приложение 20. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате.....	112
Приложение 21. Опросный лист.....	113

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внутренние «**Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг**» (далее - Правила) разработаны на основании и в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, законодательства о ценных бумагах и акционерных обществах, нормативных правовых актов Банка России и иных нормативных правовых актов.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство и нормативные правовые акты, Правила действуют в части, им не противоречащей.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Ц.Б.** - именная эмиссионная ценная бумага.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗРЦБ формы и порядка;

размещается выпусками;

имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Акция** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой.

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

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

**Банк России** – Центральный Банк Российской Федерации.

**ФЗАО** – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

**ФЗРЦБ** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**ФЗ115** – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Зарегистрированное лицо** - лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре.

**Лицевой счет** - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Эмиссионный счет** - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается в реестре для зачисления на него ценных бумаг эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

**Регистратор (реестродержатель, держатель реестра)** – АО РК "Центр-Инвест", профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

**Трансфер-агент** – иной регистратор, депозитарий или брокер, выполняющий по договору с Регистратором часть функций держателя реестра, предусмотренных законодательством.

**Представитель (уполномоченный представитель):**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов (эмиссионного счета, счета неустановленных лиц), изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Журнал учета входящих документов** - учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех поступивших документах, относящихся к ведению реестра, а также документов, связанных с учётом и переходом прав на ценные бумаги.

**Регистрационный журнал** – учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об открытии (закрытии) лицевых или иных счетов, внесении каждой записи по лицевому (иному) счету, а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Распоряжение** - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

**Встречное распоряжение** - распоряжение, предоставляемое Регистратору о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.

**Референс** - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен Условиями осуществления деятельности центрального депозитария.

**Гарантия подписи** - гарантия подлинности подписи лица на распоряжении, выдаваемая регистратору профессиональным участником рынка ценных бумаг, который обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания распоряжения неуполномоченным лицом.

**Номинальный держатель** – депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

**Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию.

**Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора** - совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая средства криптографической защиты информации), реализованная в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками электронного документооборота (ЭДО) в целях осуществления электронного документооборота и являющаяся корпоративной информационной системой, в которой Организатор СЭД осуществляет управление Сертификатами ключей электронной цифровой подписи.

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных

анкетой и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов.

**Система учета документов** - организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту, и записи о формируемых Регистратором документах.

**Учетные записи** – записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

### **3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА**

#### **3.1. Деятельность по ведению реестра**

Деятельностью по ведению реестра признаются сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр, и предоставление информации из реестра.

Регистратор осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, по рабочим дням с 10 до 14 часов.

Зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

Держатель реестра имеет право взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из реестра. Соответствующий Прейскурант на услуги регистратора, предоставляемые зарегистрированным лицам, раскрывается на официальном сайте Регистратора [www.centri-invest.ru](http://www.centri-invest.ru).

После прекращения договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установлению обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании договора.

Документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, хранятся не менее пяти лет с даты их поступления регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения. Перечень таких документов и порядок их хранения определяются нормативными актами Банка России.

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

##### **3.1.1. В обязанности регистратора входит:**

1) открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями ФЗРЦБ и нормативных актов Банка России;

2) предоставлять зарегистрированному 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;

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

4) предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;

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

6) исполнять иные обязанности, предусмотренные ФЗРЦБ, другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

#### **3.2. Счета, открываемые регистратором**

3.2.1. Для учета прав на ценные бумаги держатель реестра может открывать следующие виды лицевых счетов:

- 1) лицевой счет владельца ценных бумаг;
- 2) лицевой счет доверительного управляющего;
- 3) лицевой счет номинального держателя;

- 4) лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- 5) депозитный лицевой счет;
- 6) казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- 7) лицевой счет эскроу-агента.

3.2.2. Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг также открывает эмиссионный счет и может открыть счет неустановленных лиц, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

3.2.3. Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц, на который зачисляются ценные бумаги неустановленных лиц.

3.2.4. Лицевые и иные счета могут быть открыты держателем реестра без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

3.2.5. На эмиссионном счете учитываются эмиссионные ценные бумаги, подлежащие размещению, а в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, - также эмиссионные ценные бумаги, подлежащие погашению.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг на эмиссионный счет при размещении ценных бумаг, за исключением зачисления на эмиссионный счет эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению, является операцией, в результате совершения которой на указанном счете увеличивается количество эмиссионных ценных бумаг, в пределах которого могут быть размещены эмиссионные ценные бумаги.

3.2.6. По лицевому счету владельца ценных бумаг осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги. Указанный счет может быть открыт иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

3.2.7. По лицевому счету доверительного управляющего осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении. Одному доверительному управляющему открывается в реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

3.2.8. По лицевому счету номинального держателя осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов. Депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

3.2.9. По депозитному лицевому счету осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда. Лицо, которому открыт депозитный лицевой счет, включается в список зарегистрированных лиц, составляемый для осуществления права на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

3.2.10. По казначейскому лицевому счету эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

3.2.11. По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу. Указанный лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра, открывшим указанный счет. Ценные бумаги, права на которые учитываются на указанном счете, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее - депонент по договору эскроу), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее - бенефициар по договору эскроу).

3.2.12. Учет прав лиц в отношении ценных бумаг, которые являются обеспечением исполнения обязательств перед такими лицами, а также учет иных обременений ценных бумаг осуществляется путем внесения соответствующей записи по лицевому счету владельца этих ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего.

3.2.13. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые

осуществляется по лицевому счету, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

### **3.3. Основные формы документов, используемых регистратором в ходе ведения реестра**

В ходе ведения реестра используются следующие основные формы документов:

- Анкета-заявление эмитента (Приложение № 1)
- Анкета-заявление зарегистрированного лица (Приложения № 2-5)
- Распоряжение о передаче Ц.Б./Передаточное распоряжение (Приложение № 6)
- Залоговое распоряжение (Приложение № 7)
- Распоряжение о прекращении права залога (Приложение № 8)
- Распоряжение о передаче права залога (Приложение № 9)
- Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога (Приложение № 10)
- Анкета залогодержателя (Приложения № 11-12)
- Анкета-заявление доверительного управляющего (Приложения № 13-14)
- Анкета управляющей компании, выполняющей функции единоличного исполнительного органа (Приложение № 15)
- Распоряжение на перевод ценных бумаг по счету номинального держателя центрального депозитария (Приложение № 16)
- Запросы на предоставление информации (Приложения № 17-19)
- Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на казначейский лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате (Приложение № 20)
- Опросный лист (является приложением к анкете-заявлению) (Приложение № 21)

## **4. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ**

Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, предусмотренные настоящими Правилами (далее - учетные записи), должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

### **4.1. Общие требования к оформлению документов, являющихся основанием для внесения учетных записей и проведения операций в реестре**

Внесение учетных записей и операции в реестре производятся регистратором на основании установленных им форм распоряжений, приведенных в приложениях к Правилам, или на основании иных форм распоряжений, если представленные документы содержат всю необходимую в соответствии с требованиями действующего законодательства информацию.

Внесение учетных записей и операции в реестре производятся на основании подлинников документов или нотариально заверенных копий, за исключением случаев, предусмотренных в Правилах.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Документ может быть предоставлен в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с использованием системы электронного документооборота Регистратора.

Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность (за исключением случая предоставления документов в электронной форме):

для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия, - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на срок не более двух месяцев и оформленное в соответствии с формой № 2П (для несовершеннолетних граждан свидетельство о рождении);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка;
- военный билет военнослужащего срочной службы или удостоверение личности офицера.

для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- национальный паспорт с отметкой о регистрации, сделанной органами внутренних дел или другими уполномоченными органами, или вид на жительство.

## **4.2. Общий порядок представления документов и информации регистратору, в том числе для проведения операций с ценными бумагами и регистрация поступивших документов**

1) Документы могут быть представлены регистратору зарегистрированным лицом лично (с предъявлением документа, удостоверяющего личность), уполномоченным представителем (с предъявлением регистратору подлинника или нотариально заверенной копии документа, подтверждающего права уполномоченного представителя), иными заинтересованными лицами.

2) Под иными заинтересованными лицами для целей настоящих Правил понимаются: судебные органы, правоохранительные органы, налоговые органы, органы принудительного исполнения, нотариальные органы.

Извещения и запросы судебных органов, а также копии судебных актов направляются регистратору по почте, с вручением представителю регистратора непосредственно в суде, курьером.

В случаях не терпящих отлагательства извещения судебных органов могут направляться регистратору телефонограммой, телеграммой, по факсимильной или электронной почте или с использованием иных средств связи.

Извещения и запросы правоохранительных органов, налоговых органов, органов принудительного исполнения и нотариальных органов направляются регистратору по почте или курьером.

3) С учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе представить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае представления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

4) Держатель реестра регистрирует в системе учета документов все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (далее - иные счета), совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах, а также регистрирует поступающие к нему документы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

5) Каждому поступившему документу присваивается уникальный номер в системе учета документов.

6) Держатель реестра по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в порядке, предусмотренном внутренним документом Регистратора.

7) Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления держателю реестра, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

В случае поступления держателю реестра документов от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), держатель реестра обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

8) Регистратор должен оставлять у себя на хранение предъявленные доверенности или их копии, заверенные подписью и печатью регистратора.

9) Зарегистрированное лицо обязано предоставить регистратору информацию об обременении Ц.Б. обязательствами и гарантировать, что в случае передачи Ц.Б. не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу приговором суда.

10) Зарегистрированное лицо несет полную ответственность за полноту, достоверность и своевременность предоставления регистратору информации и любых ее изменений, составляющих данные лицевого счета.

11) Поручения на проведение операций в реестре не могут быть отозваны или изменены спустя 3 часа после передачи их регистратору, но не позднее окончания рабочего дня предоставления поручения.

### **4.3. Открытие счетов**

4.3.1. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами в соответствии с требованиями к документам для открытия лицевых счетов, определенными п. 4.4 настоящих Правил. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя.

4.3.2. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления держателю реестра документов, определенных в соответствии с п. 4.4 настоящих Правил.

4.3.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

4.3.4. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с п. 4.3.3 настоящих 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.

4.3.5. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт только центральному депозитарию. При этом в реестрах, указанных в п. 4.3.6 настоящих Правил, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

4.3.6. В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 ФЗРЦБ, открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

4.3.7. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария открытие лицевых счетов держателем реестра 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, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

4.3.8. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по

лицевым счетам, открытым в соответствии с п. 4.3.7 настоящих Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

4.3.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами держатель реестра открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Держатель реестра осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

4.3.10. Документы для открытия лицевого счета представляются держателю реестра или его трансфер-агенту. Документы могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

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

1) в отношении физического лица:

фамилия, имя и, если имеется, отчество;

вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

дата рождения;

адрес места жительства;

номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа, выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

полное наименование;

номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

адрес места нахождения.

4.3.12. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления держателю реестра информации, предусмотренной п. 4.3.11 настоящих Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

4.3.13. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов. В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

Анкета зарегистрированного лица должна быть представлена в каждый реестр.

В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра. Лицо, которому открыт лицевой счет, обязано представить новому держателю реестра комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому держателю реестра.

4.3.14. Держатель реестра открывает лицевой счет или отказывается в его открытии в течение 5

рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.

4.3.15. При открытии лицевого или иного счета держатель реестра присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.

4.3.16. Если зарегистрированному лицу, которому держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, держатель реестра осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется держателем реестра на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

4.3.17. Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном п. 4.3.20 Правил, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.

Держатель реестра уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

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

1) если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные п. 4.3.11 настоящих Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);

2) если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований, установленных п. 4.4 настоящих Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, держателю реестра не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

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

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);

5) если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);

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

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

8) если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в

соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

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

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

2) если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Ф3115 (в случае открытия лицевого счета);

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

4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

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

4.3.20. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета держатель реестра в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом.

Если заявление об открытии лицевого счета было вручено держателю реестра (трансфер-агенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не предусмотрено направление такого уведомления почтовым отправлением.

В случае направления уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, берется из заявления, если он там указан, или из анкеты зарегистрированного лица в ином случае.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента.

Если заявление об открытии лицевого счета было представлено держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3.8 настоящих Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.

Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

## 4.4. Требования к документам для открытия лицевых счетов

### 4.4.1. Общие положения

4.4.1.1. Для открытия лицевого счета держателю реестра представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные п. 4.4 настоящих Правил. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

4.4.1.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 4.4.2.2, 4.4.2.3, 4.4.3.2, 4.4.4.2, 4.4.5.2 настоящих Правил, сведения, предоставляемые в соответствии с требованиями ФЗ115 и может содержать иные сведения.

4.4.1.3. 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.

4.4.1.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.

4.4.1.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом держателя реестра или его трансфер-агента.

4.4.1.6. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным п. 4.4 настоящих Правил для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.

4.4.1.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

4.4.1.8. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

### 4.4.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу

4.4.2.1. Для открытия юридическому лицу лицевого счета держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;

2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);

5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в

котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;

б) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;

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

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

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

10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7, 11 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);

11) опросный лист, предоставляемый в соответствии с требованиями Ф3115.

4.4.2.2. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета юридическому лицу, должна содержать следующие сведения:

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

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

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

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

5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;

6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ и другие данные, предусмотренные анкетой;

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

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

4.4.2.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные п. 4.3.11 настоящих Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг. К анкете должен прилагаться опросный лист на учредителя доверительного управления, если он является юридическим лицом.

4.4.2.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был

представлен документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 4.4.2.1 Правил, держателю реестра должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

4.4.2.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

4.4.2.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

4.4.2.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4.4.2.6 настоящих Правил, держателю реестра должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

4.4.2.8. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет держателю реестра анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 4.4.2.1 настоящих Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов.

#### 4.4.3. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию

4.4.3.1. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

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

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

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

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

4.4.3.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета уполномоченному органу, должна содержать следующие сведения:

1) полное наименование уполномоченного органа;

2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;

3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;

4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;

5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;

б) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);

7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;

9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

4.4.3.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

4.4.3.4. Если документы, указанные в пункте 4.4.3.1 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

4.4.3.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 4.4.3.1 настоящих Правил, может не представляться.

4.4.3.6. 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, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет держателю реестра анкету и документы, предусмотренные п. 4.4.3.1 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### 4.4.4. Открытие лицевого счета физическому лицу

4.4.4.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

1) 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);

2) 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).

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета держателю реестра (трансфер-агенту) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к держателю реестра (трансфер-агенту) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно держателя реестра или трансфер-агента.

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

4.4.4.2. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета физическому лицу, должна содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица.

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

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

4.4.4.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.4.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, 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.

4.4.4.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.4.4.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

4.4.4.7. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

4) образец подписи попечителя.

4.4.4.8. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника держателя реестра (трансфер-агента), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

#### 4.4.5. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу

4.4.5.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу, держателю реестра, помимо анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия лицензии на право нотариальной деятельности;
- 2) копия документа о назначении на должность.

4.4.5.2. Анкета для открытия депозитного лицевого счета нотариусу должна содержать следующие сведения:

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

#### 4.4.6. Открытие казначейского лицевого счета эмитента

4.4.6.1. Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

4.4.6.2. Казначейский лицевой счет открывается на основании анкеты-заявления эмитента об открытии казначейского лицевого счета и иных документов, установленных настоящими Правилами.

#### 4.4.7. Открытие эмиссионного счета

4.4.7.1. Эмиссионный счет открывается Регистратором для зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, определенных требованиями законодательства РФ, - для списания эмиссионных ценных бумаг в результате их погашения.

4.4.7.2. Эмиссионный счет открывается Регистратором на основании свидетельства о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

#### 4.4.8. Открытие счета неустановленных лиц

4.4.8.1. Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- если при передаче (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). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения

уполномоченных представителей эмитента;

- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, нормативными актами Банка России согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

4.4.8.2. Счет неустановленных лиц открывается Регистратором в течение 3 рабочих дней со дня поступления Регистратору соответствующего распоряжения эмитента (либо номинального держателя) в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

#### **4.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, держателю реестра должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, и документы, подтверждающие изменения. Анкета предоставляется в порядке, определенном пунктами 4.3 и 4.4 настоящих Правил.

Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не предоставило информацию об изменении своих данных, регистратор не несет ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредоставлением информации.

4.5.1. Особенности проведения в реестре операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией в форме преобразования или присоединения

4.5.1.1. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), регистратором проводится операция по внесению изменений в информацию указанного лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего).

4.5.1.2. Для проведения в реестре операции по внесению изменений в информацию лицевого счета номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют регистратору документы в соответствии с пунктами 4.3 и 4.4 настоящих Правил, а также:

- копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;

- копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;

4.5.1.3. В течение 15 рабочих дней после получения от Банка России в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке, регистратору.

4.5.1.4. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) пунктом 4.5.1.2 настоящих Правил.

4.5.2. Особенности внесения изменений в отношении номинального держателя центрального депозитария

4.5.2.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные настоящими Правилами.

4.5.2.2. Регистратор обязан в день внесения таких изменений направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

## 4.6. Ведение счетов

1. Держатель реестра осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг (далее - учет ценных бумаг), а также сверки указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

2. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых держателем реестра, осуществляется в штуках.

3. В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг держатель реестра осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

4. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются держателю реестра или его трансфер-агенту.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, представляются путем вручения, а в случаях и порядке, предусмотренных Правилами, могут быть направлены почтовым отправлением или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. Указанные документы могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций, могут представляться почтовым отправлением, если у регистратора имеется прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ представления указанных документов в распоряжении или ином документе, представленном держателю реестра. Такое указание может быть сделано или в анкете зарегистрированного лица или в отдельном распоряжении, при этом подпись на распоряжении должна быть подтверждена в порядке, установленном подпунктами 7-9 пункта 4.6 настоящих Правил.

Центральный депозитарий осуществляет обмен документами с держателями реестров в электронной форме в соответствии с утвержденными им форматами.

5. Операции по лицевым и иным счетам совершаются в соответствии с распоряжениями и иными документами, являющимися основанием для их совершения.

6. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, распоряжение о совершении

операции (передаточное распоряжение) должно содержать:

1) вид счета, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) счета, на который зачисляются ценные бумаги, а также, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида, номер (код) счета. При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;

2) следующие сведения о лицах, которым открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги или по которому осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничения операций с ценными бумагами, и (или) лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги:

в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет). При этом, если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица;

в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти или органа местного самоуправления: полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица). При этом если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать полное наименование юридического лица;

3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:

количество ценных бумаг;

вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);

государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг (указывается в распоряжении о совершении операции в отношении эмиссионных ценных бумаг);

полное наименование эмитента;

4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

7. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Держателю реестра должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.

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

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете

зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

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

8. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента; или

2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или

3) держателю реестра представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

9. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом либо, если доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или уполномоченного лица трансфер-агента.

10. Держатель реестра отказывает в совершении операции в следующих случаях:

1) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;

2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных

документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);

3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных держателю реестра или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;

5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

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

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

8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

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

10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой держателя реестра, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

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

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

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

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

11. Держатель реестра вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, установленном прейскурантом регистратора в соответствии с действующим законодательством;

2) если держателю реестра не представлены все документы, необходимые для идентификации

зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Ф3115;

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

4) если у держателя реестра имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом;

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

б) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.

13. Если иной срок для совершения операции не установлен настоящими Правилами, держатель реестра в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывается в их совершении.

14. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за датой предоставления регистратору необходимых документов.

Исчисление сроков проведения операций, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

15. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен настоящими Правилами, держатель реестра направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с п. 4.3.20 настоящих Правил.

Уведомление об отказе в совершении операции может быть направлено через трансфер-агента.

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

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

Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

16. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к держателю реестра с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Держатель реестра, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к держателю реестра с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об

ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

17. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 ФЗРЦБ.

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

18. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц держатель реестра обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

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

19. Держатель реестра обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра 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 держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных пунктом 4.22 настоящих Правил.

В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Сверка соответствия количества ценных бумаг, предусмотренная настоящим пунктом, осуществляется Регистратором каждый рабочий день, в начале рабочего дня.

#### 4.6.1. Особенности внесения записей по счету номинального держателя центрального депозитария

4.6.1.1. Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные подпунктом 6 пункта 4.6 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер

центрального депозитария и дату его присвоения;

2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;

3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

4.6.1.2. Распоряжения, указанные в пункте 4.6.1.1 настоящих Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения держателем реестра, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.6.1.3. Распоряжения, указанные в пункте 4.6.1.1 настоящих Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

4.6.1.4. 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 бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

4.6.1.5. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:

1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;

2) проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и держателем реестра;

3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.6.1.6. Форма распоряжения приведена в Приложении № 16.

4.6.2. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на Ц.Б. в результате наследования по предоставлению подлинника или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство. В случае осуществления действий уполномоченным представителем, Регистратору передается подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя.

В случае если число наследников более одного и в предоставленном свидетельстве о праве на наследство отсутствует указание на конкретное число акций, которые переходят каждому из наследников, регистратор открывает один лицевой счет владельца, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

В случае предоставления регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство договора или решения суда о разделе наследственного имущества, регистратор открывает лицевые счета владельцев наследникам, предоставившим правильно оформленные документы для открытия счета, и зачисляет на них Ц.Б. согласно договору или решению суда о разделе наследственного 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.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

#### 4.6.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по постановлению суда

Операции списания и зачисления ценных бумаг по решению суда совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Постановление суда (решение, определение, судебный приказ) может исполняться как добровольно, самим должником, путем предоставления регистратору распоряжения на списание акций с его лицевого счета, так и принудительно.

Постановление суда исполняется регистратором принудительно при предоставлении следующих документов:

- заявления взыскателя (с указанием фамилии, имени, отчества, гражданства, реквизитов документа, удостоверяющего личность, места жительства или места пребывания, идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии), данных миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации взыскателя-гражданина, наименования, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации, государственного регистрационного номера, места государственной регистрации и юридического адреса взыскателя - юридического лица), копии судебного постановления, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа о списании с лицевого счета должника и о зачислении на счет взыскателя Ц.Б. (при наличии), оформленного в соответствии с законодательством РФ;

или:

- постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов о списании Ц.Б. с лицевого счета должника и зачислении Ц.Б. на лицевой счет взыскателя (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

##### 4.6.3.1. Особенности обращения взыскания на Ц.Б. должника

1) В трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя Ц.Б. либо делает на поступившем документе отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника Ц.Б., достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

2) В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с п. 4.6.3 настоящих Правил, регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

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

4) Исполнение исполнительного документа заканчивается:

- после списания ценных бумаг в полном объеме;

- по заявлению взыскателя;

- по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.

5) В случае невозможности исполнения решения суда, вступившего в законную силу, Регистратор вправе обратиться в суд с заявлением о разъяснении данного решения. При этом срок исполнения решения суда приостанавливается до момента получения Регистратором разъяснений суда.

#### 4.6.4. Внесение записей при реорганизации зарегистрированного лица

4.6.4.1. При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:

1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов);

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

С момента приостановления операций в соответствии с настоящим пунктом не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с настоящим пунктом, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента Регистратор осуществляет следующие действия: 1) в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на

счетах которых в реестре реорганизуемого эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов); 2) в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.

Настоящий пункт не распространяется на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

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

- 1) копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- 2) оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо заверенная в установленном порядке копия передаточного акта (при реорганизации в форме разделения или выделения);
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного юридического лица (при реорганизации в форме слияния, разделения, выделения, преобразования), документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого лица (при реорганизации в форме присоединения).
- 4) комплект документов, необходимых для открытия лицевого счёта вновь созданному юридическому лицу.

Выписка из передаточного акта должна быть подписана руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

Запись вносится в течение трех рабочих дней со дня предоставления всех необходимых документов.

#### **4.7. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя**

Внесение в реестр записей о зачислении и списании Ц.Б. со счета номинального держателя осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 4.1 - 4.6 Правил.

Зачисление Ц.Б. на счет номинального держателя производится на основании распоряжения владельца Ц.Б. или другого номинального держателя. Регистратор не требует предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

С момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария зачисление ценных бумаг на лицевые счета иных номинальных держателей в реестре запрещается, за исключением случаев зачисления ценных бумаг в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

Ц.Б., учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей Ц.Б. в номинальное держание, данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании распоряжения зарегистрированного лица без внесения в реестр записей о новом владельце,

приобретающем Ц.Б. В этом случае распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель (доверительный управляющий) обслуживает своего клиента.

Операции с ценными бумагами между владельцами Ц.Б. - клиентами одного номинального держателя не отражаются у регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании Ц.Б. со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр номинальный держатель направляет регистратору распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество Ц.Б. с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Номинальный держатель, учитывающий права на ценные бумаги лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными им указаниями (инструкциями) от таких лиц.

Списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может производиться также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

#### **4.8. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего**

Внесение в реестр записей о зачислении и списании Ц.Б. со счета доверительного управляющего осуществляются в соответствии с требованиями, изложенными в пунктах 4.1 - 4.6 Правил.

Ц.Б., учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Перевод Ц.Б. со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Учет Ц.Б., принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учредитель доверительного управления включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, если сведения о нем предоставлены управляющим.

#### **4.9. Внесение записей по депозитному счету нотариуса**

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре депозитный лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

1) Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в подпункте 2) настоящего пункта.

2) Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗАО;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

3) В случае, если Ц.Б. переданы в депозит нотариуса, регистратор не включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и включает сведения о нотариусе в список лиц, имеющих право на получение доходов по Ц.Б.

#### **4.10. Закрытие счетов**

4.10.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Регистратор закрывает счета в случае ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности.

4.10.2. Держатель реестра закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:

- 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
- 2) свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг со счета наследодателя; или
- 3) судебного акта по делу о наследстве; или
- 4) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или
- 5) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.

Держатель реестра также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

4.10.3. Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется в порядке, определенном пунктом 4.3.20 настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.

4.10.4. Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### **4.11. Фиксация (регистрация) факта ограничений операций с Ц.Б.**

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

1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)

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

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

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

4.11.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

4.11.3. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 4.11.2 настоящих Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами. Держатель реестра при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам, в соответствии с Правилами.

4.11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:

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

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

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

4.11.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

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

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запроса нотариуса об истребовании сведений и документов по счету зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

4.11.5.2. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:

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

Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

4.11.5.3. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.

Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов владельцев. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

4.11.5.4. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.

4.11.5.5. В случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «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, на основании требования о выкупе или иного документа, предусмотренного настоящими Правилами.

4.11.5.6. В случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «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, на основании полученного требования о выкупе или иного документа предусмотренного настоящими Правилами.

4.11.6. 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.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

4.11.7. Фиксацией (регистрацией) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи),

свидетельствующая о том, что:

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
- 2) с ценных бумаг снят арест;
- 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

4.11.8. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.

4.11.9. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 4.11.8 настоящих Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

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

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

4.11.11. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

4.11.11.1. Фиксация (регистрация) снятия блокирования операций с ценными бумагами по счету зарегистрированного лица – наследодателя осуществляется на основании предоставленного оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, заверенных судом, перед внесением в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

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

- копии судебного акта, заверенного судом;
- исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами их выдавшими;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
- постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении меры по аресту ценных бумаг этой меры отпадает необходимость;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.

4.11.11.3. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, после предоставления им документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия счета, и оплаты услуг Регистратора за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг по счету зарегистрированного лица, открытому в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, после представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевых счетов.

4.11.11.4. В соответствии с пунктом 4.3 статьи 84.3 ФЗАО внесение в реестр записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных статьями 72, 75, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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);
- по лицевому счёту номинального держателя – в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций) на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых (приобретаемых) акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

4.11.11.5. Прекращение ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», по счёту владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, 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.

4.11.12. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится:

- при предоставлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием 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.

4.11.13. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, номинальные держатели, получившие сообщение о волеизъявлении от своего депонента - номинального держателя или иностранного номинального держателя, должны внести запись об установлении такого ограничения по счетам указанных номинальных держателей о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение, а держатель реестра вносит соответствующую запись по счёту номинального держателя, зарегистрированного в реестре. Указанные ограничения снимаются по счёту номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами или нормативными актами Банка России.

Предусмотренные настоящим пунктом правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста.

4.11.14. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг,

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте Росфинмониторинга решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации и ли физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах Росфинмониторинг в порядке, установленном Банком России.

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

Блокирование (замораживание) и прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом осуществляется на основании внутреннего документа Регистратора в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратора.

4.11.15. Приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Ф3115 осуществляется Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Регистратора.

#### **4.12. Внесение записей о залоге Ц.Б. и передача заложенных Ц.Б.**

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

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

2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

4.12.2. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

4.12.3. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления держателю реестра анкеты залогодержателя. Анкета залогодержателя

должна соответствовать требованиям, предусмотренными пунктом 4.4 настоящих Правил к документам для открытия лицевых счетов.

4.12.4. Залоговое распоряжение должно содержать:

1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

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

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

2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

полное наименование эмитента;

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;

номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

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

4.12.6. В залоговом распоряжении в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

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

4.12.7. 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.

4.12.8. В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

2) последующий залог ценных бумаг запрещается;

3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;

4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;

5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;

б) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;

7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

4.12.9. В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем держателю реестра при обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке и прекращении залога. Такими документами могут быть:

1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;

2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;

6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

4.12.10. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

4.12.11. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

4.12.12. В случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя.

Указанные действия совершаются держателем реестра на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

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

полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (полное или краткое название паевого инвестиционного фонда, индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием);

номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные счетов залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

4.12.13. Внесение записи о прекращении залога осуществляется держателем реестра на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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 держателем реестра на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

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

1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах

организаторов торговли;

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

4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется держателем реестра на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

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

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

3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

4.12.14. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

4.12.15. 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) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

4.12.16. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

## **4.13. Операции по поручению эмитента**

### **4.13.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг**

4.13.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего

государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, с отражением в регистрационном журнале также и фактической даты проведения операции.

4.13.1.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.

4.13.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее 3 рабочих дней с даты получения держателем реестра указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.

Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

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

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

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

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

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

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.

Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых

счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

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

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

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

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

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

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг

реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

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

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и (или) счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4.13.1.9. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4.13.1.10. В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4.13.1.11. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим

акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 4.13.1.7 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 4.13.1.5 или пункте 4.13.1.6 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 4.13.1.7 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 4.13.1.5 или пункте 4.13.1.6 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 4.13.1.7 настоящих Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

4.13.1.12. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 4.13.1.8, пункте 4.13.1.9 и (или) пункте 4.13.1.10 настоящих Правил, а также операции, указанные в пункте 4.13.1.5 или пункте 4.13.1.6 настоящих Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 4.13.1.8, пункте 4.13.1.9 и (или) пункте 4.13.1.10 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 4.13.1.5 или пункте 4.13.1.6 настоящих Правил;

2) операции, указанные в пункте 4.13.1.8, пункте 4.13.1.9 и (или) пункте 4.13.1.10 настоящих Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

4.13.1.13. В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента совершаются следующие операции:

1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;

2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные операции совершаются на основании решения о преобразовании, решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в

регистрационном журнале.

4.13.1.14. В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) совершаются следующие операции:

- 1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

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

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате преобразования, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4.13.1.15. Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, предусмотренных пунктом 4.13 настоящих Правил, по состоянию на дату приостановления операций.

#### 4.13.2. Совершение операций при реорганизации и ликвидации эмитента

4.13.2.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателем реестра, приостанавливаются в день, следующей за днем получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателем реестра, возобновляются в день, следующий за днем получения держателем реестра сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) держатель реестра реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:

уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра

сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения держателем реестра сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

4.13.2.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 4.13.2.1 настоящих Правил держатель реестра не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены держателем реестра до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 4.13.2.1 настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

4.13.2.3. Пункты 4.13.2.1 и 4.13.2.2 настоящих Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

4.13.2.4. В случае ликвидации эмитента совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет и списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

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

Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ликвидируемого эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

#### 4.13.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

4.13.3.1. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива совершаются следующие операции:

- 1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- 2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

Указанные операции совершаются не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

4.13.3.2. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения.

Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения акционерного общества - эмитента, в количестве,

указанном в таком распоряжении.

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

4.13.3.3. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций при приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратор совершает следующие операции: 1) списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц; 2) зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества; 3) списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

При приобретении акционерным обществом размещённых акций Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций (далее – заявление о продаже) или отзывов таких заявлений, в течение срока, определённого решением эмитента о приобретении акций. В заявлении о продаже должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа).

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;

- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;

- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего заявление о продаже, определённым по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи акционера в заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций).

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению в день получения заявления о продаже акций.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, в следующих случаях: 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать; 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору; 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию; 4) если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления; 5) если акции, подлежащие приобретению, обременены

обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя; б) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом; 7) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами; 8) если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки: 1) одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту; 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже; 3) по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве; 4) через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о передаче акций эмитенту в соответствии с отчетом эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор вносит в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре, записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах удовлетворения заявлений акционеров о продаже акций и документов, подтверждающих исполнение эмитентом обязанности по оплате, в том числе по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет эмитента, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов.

Регистратор отказывает во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во

внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1) подпункта 10 пункта 4.6 настоящих Правил.

4.13.3.4. В случае погашения облигаций совершаются операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

Операции списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет совершаются на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении.

Операция списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения совершается на основании соответствующего распоряжения эмитента, в количестве, указанном в таком распоряжении.

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

4.13.3.5. В случае размещения меньшего количества Ц.Б., чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных Ц.Б., учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3-х рабочих дней с даты предоставления такого отчета.

4.13.3.6. В случае признания выпуска Ц.Б. несостоявшимся или недействительным регистратор:

- на 3-й рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- осуществляет списание Ц.Б., выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
  - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;
  - фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
  - количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
  - вид зарегистрированного лица.

Список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

4.13.4. Внесение записей при осуществлении акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

4.13.4.1. Для осуществления преимущественного права приобретения указанных ценных бумаг регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

4.13.4.2. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученное от эмитента уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права.

4.13.4.3. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее – заявление о приобретении) в течение срока, указанного эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявления о приобретении ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить эмитенту соответствующую информацию.

4.13.4.4. В заявлении о приобретении, поступившем от лица, зарегистрированного в реестре, должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать подавшего его акционера, и количество приобретаемых им ценных бумаг.

При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.

4.13.4.5. Регистратор обеспечивает лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путём подачи соответствующих указаний (инструкций). Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

4.13.4.6. Регистратор вносит в реестр записи о размещении ценных бумаг на основании распоряжения эмитента в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

#### **4.14. Порядок отражения в реестре объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

4.14.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее трех рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор обязан:

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

В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление 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 лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

#### 4.14.2. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Основанием для проведения регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению 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.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее трех рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр 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;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска. Уведомление должно содержать:

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

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному 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.

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

#### **4.15. Особенности учета дробных акций**

Дробные акции образуются в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

Перечень случаев, при которых образуются дробные акции, является исчерпывающим.

Акционер – владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

Дробная акция обращается как целая акция. В случае, если лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

Учет прав на дробные акции осуществляется без округления, т.е. в простых дробях.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые держателем реестра, их дробные части

суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

#### **4.16. Порядок учета не полностью оплаченных акций**

1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции должны учитываться в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

2. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате производится регистратором по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать: требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

3. Регистратор в три рабочих дня с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

4. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется регистратором на основании распоряжения эмитента. Распоряжение должно содержать: требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.

5. Регистратор в три рабочих дня с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

6. Регистратор обязан перерегистрировать на имя эмитента акции, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский счет эмитента осуществляется регистратором на основании письменного требования эмитента не позднее трех дней после получения такого требования.

Предусмотренное в настоящем пункте требование эмитента о внесении изменений в реестр должно содержать: имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

7. Регистратор в три рабочих дня с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

8. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

9. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет все уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, в форме электронного документа.

#### **4.17. Учет специального права ("золотая акция")**

В соответствии с действующим законодательством о приватизации, в случае принятия Правительством Российской Федерации или органами государственной власти субъектов Российской Федерации решения об использовании специального права на участие соответственно Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами (далее - специальное право ("золотая акция")), регистратор обеспечивает в реестре учет указанного права.

Специальное право учитывается отдельно от учета прав собственности на акции, принадлежащие Российской Федерации или субъекту Российской Федерации. Для этого открывается спецсчет, в котором указывается наименование субъекта, использующего специальное право («золотая акция») – Российская Федерация или конкретный субъект Российской Федерации и делается отметка о наличии специального права («золотая акция»).

При получении документов, подтверждающих назначение конкретного представителя Российской Федерации или субъекта Российской Федерации по специальному праву, представленная в них информация заносится в данные лицевого счета.

#### **4.18. Предоставление информации из реестра**

Информация из реестра предоставляется в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица регистратора.

В случае, если в запросе не указана дата, на которую необходимо предоставить информацию, она предоставляется на дату получения запроса.

Предоставление информации обратившимся лицам (уведомления об отказе в предоставлении информации) осуществляется в порядке, определенном подпунктами 14 и 15 пункта 4.6 настоящих Правил.

Держатель реестра несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица. Держатель реестра не несет ответственность 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.

##### **4.18.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

4.18.1.1. Держатель реестра предоставляет информацию из реестра по запросам зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
- 2) выписки из реестра;
- 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам.
- 4) справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству

ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;

5) данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента;

б) иные документы (информация) из реестра.

Запросы зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных настоящим пунктом, подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций по счетам.

Правилами может быть предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц.

4.18.1.2. Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету должен содержать:

1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;

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

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

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

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

4.18.1.3. Выписка из реестра должна содержать:

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

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

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

4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

4.18.1.4. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 4.18.1.2 настоящих Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.

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

4.18.1.6. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется держателем реестра не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с

даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены держателю реестра в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.

4.18.1.7. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

4.18.1.8. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации их реестра, предусмотренной пунктом 4.18.1.1 настоящих Правил, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 4.18.1.1 настоящих Правил.

4.18.1.9. Держатель реестра вправе предоставлять иные документы (информацию) из реестра, в том числе справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете.

4.18.1.10. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более 1 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. Регистратор предоставляет указанные данные из реестра исключительно на дату поступления к нему соответствующего запроса.

4.18.1.11. В случае проведения операции по лицевому счету номинального держателя Регистратор направляет этому номинальному держателю отчет (уведомление) о совершении операции в день внесения записи по его лицевому счету. Отчет (уведомление) о совершении операции направляются без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанного отчета (уведомления).

Отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету номинального держателя 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.

Требования настоящего пункта не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, для которого применяются требования Федерального закона «О центральном депозитарии».

4.18.1.12. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 ФЗРЦБ (далее - сверка), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя 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.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее 11 часов 00 минут 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 совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Требования настоящего пункта не распространяются на ведение лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, для которого применяются требования Федерального закона «О центральном депозитарии».

4.8.1.13. В случае списания с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗАО, Регистратор, без предъявления зарегистрированным лицом какого-либо требования, направляет этому зарегистрированному лицу отчет (уведомление) о проведенной операции, в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр.

#### 4.18.2. Обеспечение конфиденциальности информации

1) Держатель реестра обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

2) Сведения, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его представителю, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

3) Если держателем реестра зафиксировано обременение ценных бумаг либо зарегистрирован факт их обременения, в том числе залог, информация, указанная в подпункте 1) настоящего пункта, может быть предоставлена лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

4) Сведения, указанные в подпункте 1) настоящего пункта, могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а 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.

5) Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть также предоставлена эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных ФЗРЦБ, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Иная информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена по запросу эмитента в соответствии с заключенным между Регистратором и эмитентом договором о ведении реестра владельцев ценных бумаг.

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего

установленные Федеральным законом от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

б) Держатель реестра обязан получать в порядке, установленном Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, и рассматривать поступившие от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, избирательных комиссий субъектов Российской Федерации запросы о представлении сведений о ценных бумагах, принадлежащих кандидатам в депутаты или на иные выборные должности, а в случаях, предусмотренных ФЗРЦБ, сведений о ценных бумагах, принадлежащих супругам и несовершеннолетним детям кандидатов в депутаты или на иные выборные должности, направляемые в целях проведения предусмотренной законодательством Российской Федерации о выборах проверки достоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты или на иные выборные должности в избирательные комиссии. При наличии у держателя реестра запрашиваемых сведений держатель реестра обязан направлять указанные сведения в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в порядке и сроки, установленные Банком России по согласованию с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации о выборах.

7) Держатель реестра несет ответственность за нарушение требований настоящей статьи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### 4.18.3. Порядок предоставления информации в виде списков владельцев ценных бумаг

1. По требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России держатель реестра обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) вправе заявить указанное требование, если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами.

Указанный в настоящем пункте список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

2. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

1) вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;

2) сведения, позволяющие идентифицировать эмитента (лицо, обязанное по ценным бумагам);

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;

4) сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (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;

б) 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 ФЗРЦБ 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.

2.1. В список владельцев ценных бумаг сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, не включаются, если в требовании, предусмотренном подпунктом 1 пункта 4.18.3 настоящих Правил, отсутствует указание на необходимость предоставления таких сведений.

3. Держатель реестра вправе требовать от своих зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования, предусмотренного подпунктом 1 пункта 4.18.3 настоящих Правил.

4. Депозитарий по требованию Регистратора, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя ценных бумаг, обязан представить Регистратору информацию для составления на определенную в требовании дату списка владельцев ценных бумаг. В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка владельцев ценных бумаг/списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратор передает указанные сведения эмитенту в течение трех рабочих дней.

5. Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам в интересах других лиц, по требованию держателя реестра обязано представить информацию для составления списка владельцев ценных бумаг.

6. Держатель реестра не несет ответственности за:

1) непредставление Регистратором информации вследствие непредставления ему информации зарегистрированными лицами;

2) достоверность и полноту информации, предоставленной ему зарегистрированными лицами.

7. Сведения, предусмотренные пунктом 4.18.3 настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронных документов).

#### 4.18.4. Предоставление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

1. Если ФЗРЦБ установлено, что право требовать исполнения по ценным бумагам имеют лица, зафиксированные на определенную дату в качестве лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на эту дату в случаях, предусмотренных федеральными законами, составляется (фиксируется) список (перечень) таких лиц (далее - список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам).

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и другое), составляется держателем реестра, по требованию эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), а также лиц, которые в соответствии с ФЗРЦБ имеют право требовать составления такого списка.

2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет, в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 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 ФЗРЦБ, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

4. Сведения для включения в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, могут быть предоставлены в форме сообщения, указанного в статье 8.9 ФЗРЦБ.

5. Отказ или уклонение держателя реестра от включения лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, не допускается, за исключением случаев, если возможность такого отказа предусмотрена федеральными законами и нормативными актами Банка России.

6. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет предусмотренные пунктом 4.18.4 настоящих Правил сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра. Сведения предоставляются держателю реестра 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.

7. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, предусмотренные подпунктом 3 пункта 4.18.4 настоящих Правил, или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в пункте 6 пункта 4.18.4 настоящих Правил, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

8. Номинальные держатели, иностранные номинальные держатели или иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, вправе не предоставлять сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, если это предусмотрено договором с лицом, права на ценные бумаги которого учитываются.

9. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра 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.

10. Сведения, предусмотренные пунктом 3 пункта 4.18.4 настоящих Правил, предоставляются номинальными держателями держателю реестра в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

#### 4.18.5. Предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

4.18.5.1. По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Распоряжение оформляется по форме Приложения 18 настоящих Правил. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10%

голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратору предоставляются следующие документы:

- решение суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

4.18.5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с пунктом 4.18.4 настоящих Правил.

4.18.5.3. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, предоставляющих в соответствии с его уставом право голоса, если такие привилегированные акции были размещены до 1 января 2002 года или в такие привилегированные акции были конвертированы размещенные до 1 января 2002 года эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в привилегированные акции;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (за исключением кумулятивных привилегированных акций общества), в случае если на последнем годовом общем собрании независимо от основания не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;

акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании, на котором в соответствии с уставом общества должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, независимо от основания такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, если в повестку дня общего собрания включены вопросы о реорганизации или ликвидации общества, вопрос о внесении в устав непубличного общества изменений, содержащих указание на то, что такое общество является публичным, вопрос, связанный с внесением в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным, вопрос об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а также, если иное не предусмотрено федеральным законом, вопросы, решение по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" принимается единогласно всеми акционерами общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, а также вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с законодательством Российской Федерации основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, либо включены вопросы об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа;

акционеры - владельцы привилегированных акций непубличного общества, указанных в пункте 6 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если в повестку дня общего собрания включены вопросы, по которым они обладают правом голоса в соответствии с уставом непубличного общества;

лицо, которому открыт счет депо депозитарных программ, если права на акции общества, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются за пределами Российской Федерации, удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, выпущенными в

соответствии с иностранным правом (далее - депозитарные ценные бумаги), и такие акции предоставляют акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания;

представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, в случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция");

иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

4.18.5.4. В случае если акции общества зачислены на лицевой счет доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

4.18.5.5. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

4.18.5.6. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список и сведения о таких номинальных держателях.

4.18.5.7. Не полностью оплаченные обществу акции (за исключением не полностью оплаченных обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

4.18.5.8. В случае если договором залога предусмотрено осуществление залогодержателем право голоса на общем собрании акционеров по заложенным ценным бумагам, Регистратор включает сведения о таком залогодержателе в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров только при условии указания такого права в залоговом распоряжении.

#### 4.18.6. Предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов

4.18.6.1. При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Распоряжение оформляется по форме Приложения 19 настоящих Правил. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

4.18.6.2. Список лиц, имеющих право на получение доходов, составляется в соответствии с пунктом 4.18.4 настоящих Правил. Дополнительно к данным в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 пункта 4.18.4 в список включаются реквизиты банковских счетов зарегистрированных лиц.

4.18.6.3. В список включаются сведения о следующих лицах:

- сведения о лице, которому открыт лицевой счет владельца;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет номинального держателя;
- сведения о лице, которому открыт лицевой счет доверительного управляющего или учредителя доверительного управления, в зависимости от того, кому принадлежит право получения доходов;

- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет;

- сведения о залогодержателе, если условиями залога предусмотрено, что получателем дохода по заложенным Ц.Б. является залогодержатель и только при условии указания такого права в залоговом распоряжении (в таком случае сведения о залогодателе в список не включаются).

#### 4.18.7. Предоставление информации залогодержателю

Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее - информация о правах залога), включая следующее:

- 1) количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- 2) фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование каждого залогодателя - юридического лица;
- 3) номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- 4) идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- 5) номер и дата договора о залоге;
- 6) информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.

Информация о правах залога должна содержать дату и время, на которые подтверждаются данные, полное наименование, адрес и телефон Регистратора.

#### 4.18.8. Предоставление информации нотариусам

Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

#### 4.18.9. Предоставление информации арбитражному управляющему

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 4.18 и 4.18.1 настоящих Правил.

Информация из реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации.

#### 4.18.10. Предоставление информации после прекращения договора на ведение реестра

Держатель реестра после прекращения договора на ведение реестра предоставляет сведения и имеющиеся документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) 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.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 4.18.8 настоящих Правил.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, регистратор вправе предоставлять сведения зарегистрированному лицу на дату прекращения ведения реестра в порядке, предусмотренном пунктом 4.18.1 настоящих Правил.

#### **4.19. Внесение записей в случаях выкупа акционерным обществом акций, учитываемых в реестре, по требованию акционеров**

При реализации процедур выкупа акций Эмитентом на основании требований акционеров о выкупе, принадлежащих им акций (далее – требование о выкупе акций), Регистратор осуществляет прием требований о выкупе акций, отзывом таких требований от акционеров, совершает операции и предоставляет информацию с момента получения сведений от Эмитента о дате возникновения у акционеров такого права.

Требования о выкупе акций либо отзывы таких требований должны быть предоставлены не позднее сорока пяти дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров Эмитента.

В ходе осуществления процедуры выкупа акций Эмитентом в соответствии со статьями 75 и 76 ФЗАО, Регистратор совершает следующие операции:

- внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования ценных бумаг, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении Ц.Б. при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу.

##### **4.19.1. Внесение записей о блокировании акций**

Документы, необходимые для совершения операций:

требование акционера, зарегистрированного в реестре, о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 ФЗАО, или сообщение номинального держателя, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по Ц.Б. (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 ФЗАО.

Количество акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу Эмитентом, не должно превышать количество, принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа Эмитентом указанных акций.

Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Требования о выкупе акций акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких требований, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

Требования о выкупе акций и отзывы таких требований подписываются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжений о совершении операций по счетам.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 ФЗАО, Регистратор вносит запись о блокировании Ц.Б. по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

Требования о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 ФЗАО должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует и банковские реквизиты для оплаты акций.

Внесение в реестр записей о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору.

Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- 5) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 6) если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- 8) если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, направляется лицу, представившему требование, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании ценных бумаг, подлежащих выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

#### 4.19.2. Внесение записей о прекращении блокирования акций

Запись о прекращении блокирования вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения сообщения НД о волеизъявлении (отзыв);
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия блокирования акций.

#### 4.19.3. Внесение записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции

Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом, иным

органом, в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 76 ФЗАО) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Эмитентом.

Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1) подпункта 10 пункта 4.6 настоящих Правил.

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, выписка из такого отчета направляется номинальному держателю в электронном виде.

В случае учета акций на счете номинального держателя, внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

В случае, если количество акций, в отношении которых поступили требования о выкупе Эмитенту, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 ФЗАО ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций.

Внесение в реестр записей о списании/зачислении акций при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов.

#### 4.19.4. Составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций

По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций. Список формируется 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 в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших регистратору требований о выкупе/сообщений о волеизъявлении.

Список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе.

## **4.20. Порядок осуществления операций в случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества**

### **4.20.1. Операции, осуществляемые в реестре, в случае приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества**

В рамках процедур, предусмотренных главой XI.1 ФЗАО Регистратор совершает следующие операции.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом добровольного (обязательного) предложения, предусмотренного ст. 84.1 (84.2) ФЗАО (далее - Добровольное (Обязательное) предложение):

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования продаваемых Ц.Б.;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении Ц.Б. при переходе права собственности на продаваемые ценные бумаги.

Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг и отзывов таких заявлений от владельцев Ц.Б. и совершает операции, с момента получения от Эмитента соответствующей копии Добровольного (Обязательного) предложения.

Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

По запросу (требованию) эмитента, регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, которым адресовано обязательное (добровольное) предложение, для направления эмитентом соответствующего предложения.

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов владельцев Ц.Б. и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента. Сведения предоставляются по распоряжению лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе Ц.Б., предусмотренного ст. 84.8 ФЗАО (далее - Требование о выкупе Ц.Б.):

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых Ц.Б.;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении Ц.Б. при переходе права собственности на Ц.Б.

Регистратор осуществляет прием заявлений с реквизитами счета в банке и совершает операции, с момента получения от Эмитента копии Требования о выкупе Ц.Б.

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента. Сведения предоставляются по распоряжению лица, направившего Требование о выкупе Ц.Б.

Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы.

По запросу (требованию) эмитента регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых Ц.Б. в соответствии со ст. 84.7 ФЗАО (далее - Уведомление о праве требовать выкупа):

- внесение в реестр записей о блокировании и прекращении блокирования выкупаемых Ц.Б. по распоряжению владельца выкупаемых Ц.Б.;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении Ц.Б. при переходе права собственности на Ц.Б.

### **4.20.2. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренных ст. 84.1 (84.2) ФЗАО**

Записи о блокировании продаваемых Ц.Б. вносятся на основании заявления о продаже Ц.Б. в случае, предусмотренном п. 4.1. ст. 84.3 ФЗАО или сообщения номинального держателя, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по Ц.Б. (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 4.2. ст. 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления о продаже Ц.Б. владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем.

Заявления о продаже Ц.Б. владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента или отзывы таких заявлений, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления электронного сообщения номинального держателя о волеизъявлении владельца.

Заявления о продаже Ц.Б. и отзывы таких заявлений подписываются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания распоряжений о совершении операций по счетам.

На основании сообщения НД о волеизъявлении Регистратор вносит запись о блокировании Ц.Б. по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре.

В заявлении о продаже Ц.Б., в случае, предусмотренном п. 4.1. ст.84.3 ФЗАО должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца Ц.Б., вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые владелец согласен продать, а также выбранная форма их оплаты, банковские реквизиты для оплаты.

Владелец обязан передать Ц.Б. свободными от любых прав третьих лиц.

Внесение в реестр записей о блокировании продаваемых Ц.Б. или отказ в совершении операции, осуществляется в течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов Регистратору.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании продаваемых Ц.Б., направляется лицу, предоставившему заявление о продаже ЦБ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи о блокировании продаваемых Ц.Б. содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

В случае предоставления Регистратору заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее заявление.

Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- 1) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 2) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- 3) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- 4) если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- 5) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- 6) если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;

7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;

2) в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;

3) в день получения от номинального держателя информации об отзыве владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего заявления о продаже ценных бумаг;

4) через семь рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

Запись о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, вносится на основании отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по выплате денежных средств (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета.

Внесение в реестр записей о списании/зачислении Ц.Б. при переходе прав собственности на продаваемые Ц.Б. осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов.

Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или

обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1) подпункта 10 пункта 4.6 настоящих Правил.

#### 4.20.3. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе Ц.Б., в соответствии со ст. 84.8 ФЗАО

Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.

Лицо, направившее Требование о выкупе Ц.Б., если оно не зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента и права которого учитываются номинальным держателем, обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц с указанием количества Ц.Б., учитываемых на счетах депо, путем предоставления электронного сообщения от такого номинального держателя.

Записи о блокировании выкупаемых ценных бумаг вносятся на основании заверенной Эмитентом копии Требования о выкупе Ц.Б.

Регистратор осуществляет блокирование выкупаемых ценных бумаг на лицевых счетах всех зарегистрированных лиц, за исключением лицевых счетов, принадлежащих лицу, направившему Требование о выкупе, и его аффилированным лицам.

Внесение в реестр записей о блокировании выкупаемых Ц.Б. осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы Ц.Б. и указанной в Требовании о выкупе Ц.Б.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения: 1) при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем; 2) одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие; 3) по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный 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.

Выкупаемые ценные бумаги списываются с лицевых счетов их владельцев и номинальных держателей акций на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе Ц.Б.

Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

#### 4.20.4. Порядок совершения операций в реестре при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых Ц.Б. в соответствии со ст. 84.7 ФЗАО

В случае неисполнения лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, указанному в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», может быть представлено Регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения распоряжения, указанного в настоящем пункте.

Регистратор вносит в реестр запись о списании выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг без его распоряжения и запись о зачислении выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, указанного в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», в течение 3 (трёх) дней после представления лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами (в том числе передаче их в залог или обременению другими способами) посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, указанное в пункте 1 статьи 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **4.21. Особенности учета акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации**

К порядку учета в реестре акций акционерных обществ, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, применяются требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов о рынке ценных бумаг с учетом особенностей, указанных в пункте 4.4.3 настоящих Правил.

В случаях, когда права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются Правительством Российской Федерации и (или) уполномоченным федеральным

органом исполнительной власти, специализированным государственным учреждением или специализированными государственными учреждениями или государственной корпорацией (далее - уполномоченная организация), в реестре владельцем акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, указывается Российская Федерация в лице уполномоченной организации.

Анкеты зарегистрированного лица, распоряжения на проведение операций по лицевому счету Российской Федерации и иные документы предоставляются уполномоченной организацией регистратору посредством почтовой связи, фельдъегерской службой либо уполномоченным представителем.

Выписки из реестра с лицевого счета Российской Федерации и иная информация из реестра, право на получение которой установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляются регистратором в адрес уполномоченной организации, указанный в анкете зарегистрированного лица.

## **4.22. Внесение исправительных записей**

### **4.22.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг**

1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены держателем реестра, за исключением случаев, если такая запись внесена без поручения (распоряжения) лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком поручении (распоряжении) либо ином документе (запись, исправление которой допускается).

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

3. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, в случаях, не предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, держатель реестра вправе внести исправительные записи, 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.

4. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом номинальный держатель должен учитывать неосновательно зачисленные на его лицевой счет ценные бумаги на счете неустановленных лиц и обязан возвратить указанные ценные бумаги или ценные бумаги, в которые они конвертированы, на лицевой счет лица, с которого они были списаны, не позднее одного рабочего дня с момента получения соответствующих отчетных документов.

5. Регистратор направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения.

#### 4.22.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах

1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим держателем реестра, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то в случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

2. В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе учета документов имеется анкета данного лица.

3. В случае получения документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор принимает решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

#### 4.22.3. Порядок внесения исправительных записей

1. При обнаружении ошибок не допускается удаление ошибочных записей.

2. При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, Регистратор составляет акт об обнаружении ошибки.

3. Исправительная запись, необходимая для устранения ошибки, вносится в реестр на основании распоряжения Регистратора, подписанного уполномоченным лицом, с приложением акта об обнаружении ошибки и документов, полученных в соответствии с пунктами 4.22.1 и 4.22.2 настоящих Правил, в случае их наличия.

4. Регистратор проводит операцию по исправлению ошибки в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения всех необходимых документов.

5. Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О центральном депозитарии", Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также настоящими Правилами.

6. Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки.

#### 4.23. Процедуры, совершаемые при объединении лицевых счетов в реестре

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

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

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельство о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- вид счета.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

## **5. ДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**

5.1. В случае прекращения договора на ведение реестра держатель реестра, осуществляющий его ведение, обязан осуществить передачу реестра и документов, связанных с его ведением, новому держателю реестра, указанному эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.2. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра.

5.3. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра.

5.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более трех рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

5.5. Регистратор, осуществлявший ведение реестра, в течение пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра обеспечивает сохранность непереданных оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре.

5.6. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, Регистратор осуществляет хранение реестра и документов, связанных с ведением реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра в соответствии с требованиями настоящих Правил, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, указанные в абзаце первом настоящего пункта, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. В таком случае общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, составляет не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

5.7. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения договора на ведение реестра, обязан 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".

5.8. В случае возобновления ведения реестра, указанного в пункте 5.5 настоящей статьи, держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 5.7 настоящей статьи.

5.9. В случае ликвидации Регистратора, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, Регистратор (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение другому Регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов (в порядке, определенном такой саморегулируемой организацией), и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

## 6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты).

2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с регистратором, а также выданной им доверенности.

3. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную этим регистратором.

4. В случаях, предусмотренных договором и доверенностью, трансфер-агенты вправе:

1) принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;

2) передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены регистратором.

5. Трансфер-агенты обязаны:

1) принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре;

2) обеспечивать доступ регистратора к своей учетной документации по его требованию;

3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;

4) осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;

5) удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;

6) передавать регистратору документы, полученные от зарегистрированных лиц и информацию о принятых документах в соответствии с условиями заключенного трансфер-агентского договора;

7) соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

6. Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

7. Регистратор и трансфер-агент обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью.

8. Эмитент вправе выполнять часть функций регистратора, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, по размещенным эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. В этом случае эмитент обязан соблюдать требования пункта 5 настоящей статьи. При этом срок для проведения (отказа в проведении) операции по лицевому счету начинается с даты получения эмитентом документов для проведения операции по лицевому счету, за исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России.



ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:

Ф.И.О. , должность: \_\_\_\_\_

Гражданство:  Россия  иное \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_

(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ)

Миграционная карта № \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа: \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Адрес эл.почты: \_\_\_\_\_

(код города) номер телефона

(код города) номер факса

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Должностное лицо является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации): \_\_\_\_\_

должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_

Образец подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	Образец печати
<p style="text-align: center;">Подпись совершена в моем присутствии</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">(подпись уполномоченного представителя регистратора/трансфер-агента)</p>	

Уполномоченный представитель эмитента:  
Доверенность: \_\_\_\_\_

<p><b>Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись</b></p>
---

## Приложение 2.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

### АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физических лиц в возрасте до 18 лет или недееспособных)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

- открыть лицевой счет владельца ценных бумаг       внести изменения в информацию лицевого счета  
 выдать уведомление об открытии лицевого счета

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Гражданство:  Россия       иное \_\_\_\_\_  
 Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт       иной документ \_\_\_\_\_  
 (наименование)  
 серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
 (наименование органа, выдавшего документ)

Миграционная карта № \_\_\_\_\_  
 Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_  
 Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа: \_\_\_\_\_  
 Дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
 Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес фактического места жительства (для направления почтовой корреспонденции, с указанием индекса):

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Адрес эл.почты: \_\_\_\_\_  
 (код города) номер телефона (код города) номер факса

Форма выплаты доходов по ценным бумагам:  почтовый перевод       безналичная

Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):  
 Лицевой счет   
 Наименование банка \_\_\_\_\_  
 Место нахождения банка \_\_\_\_\_  
 Расчетный счет   
 Корреспондентский счет   
 ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):

СНИЛС (при наличии):  -  -  -

Допустимо предоставление документов регистратору по почте.

Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.  
 В случае непредставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в моем присутствии:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)

Образец подписи зарегистрированного лица:



стр. 2 из 2 (печать с оборотом)

### СВЕДЕНИЯ О ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

- Законный представитель лица, не достигшего 18 лет  
 Опекун (попечитель) лица, признанного недееспособным на основании акта \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:**  Россия  иное \_\_\_\_\_  
**Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса):** \_\_\_\_\_

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл.почты:** \_\_\_\_\_  
(код города) номер телефона (код города) номер факса

**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** \_\_\_\_\_

**СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

- Подтверждаю, что являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

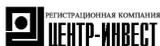
степень родства \_\_\_\_\_

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в моем присутствии:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)

Образец подписи законного представителя:

### Приложение 3.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

### АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для физических лиц)

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

- открыть лицевой счет владельца ценных бумаг       внести изменения в информацию лицевого счета  
 выдать уведомление об открытии лицевого счета       открыть лицевой счет эскроу-агента

**ЭМИТЕНТ:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Ф.И.О.:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Гражданство:**     Россия             иное \_\_\_\_\_  
**Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт             иной документ \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:** \_\_\_\_\_

**Адрес фактического места жительства** (для направления почтовой корреспонденции, с указанием индекса):

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл.почты:** \_\_\_\_\_  
 (код города) номер телефона                      (код города) номер факса

**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:**     почтовый перевод     безналичная

**Банковские реквизиты** (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка \_\_\_\_\_ **БИК** \_\_\_\_\_

**Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии):

**СНИЛС** (при наличии):  -  -  -

**ОГРНИП** (для ИП): \_\_\_\_\_ **дата регистрации** \_\_\_\_\_ **место регистрации** \_\_\_\_\_

Допустимо предоставление документов регистратору по почте.

Подтверждаю, что являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_



стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ** (при наличии)  
(о лицах прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющих возможность контролировать действия лица)

**Основания признания лица бенефициарным владельцем:**

**Ф.И.О.бенефициара:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:**  Россия  иное \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса):** \_\_\_\_\_

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл.почты:** \_\_\_\_\_

(код города) номер телефона (код города) номер факса

**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** \_\_\_\_\_

**СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Бенефициарный владелец является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_

Опросный лист прилагается

**Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.  
В случае непредставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.**

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в моем присутствии:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)

**Образец подписи зарегистрированного лица:**



Место нахождения банка \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Допустимо предоставление документов регистратору по почте

*Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.  
В случае непредставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.*



стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:**

**Ф.И.О., должность:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:**  Россия  иное \_\_\_\_\_  
(указать)

**Документ, удостоверяющий личность:**  
 паспорт  иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса):** \_\_\_\_\_

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл. почты** \_\_\_\_\_  
(код города) (номер телефона)

**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** \_\_\_\_\_

**СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

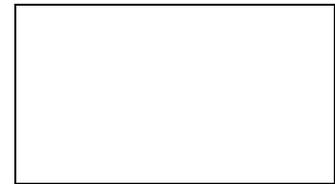
Должностное лицо является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

**степень родства** \_\_\_\_\_

Образец подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	Образец печати

Подпись совершена в моем присутствии

(подпись уполномоченного представителя регистратора/трансфер-агента)



Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Доверенность: \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись

Приложение 5.



Table with 7 columns: Входящий №, Дата, Подпись принявшего, № операции по рег. журналу, Дата проведения операции, Подпись исполнителя, № лицевого счета

АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для нотариусов)

- открыть депозитный лицевой счет, внести изменения в информацию лицевого счета, выдать уведомление об открытии лицевого счета

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. нотариуса: \_\_\_\_\_

Гражданство: Россия, иное (указать)

Документ, удостоверяющий личность: паспорт, иной документ (наименование), серия, №, дата выдачи, выдан, код подразделения (наименование органа, выдавшего документ)

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации: \_\_\_\_\_

Адрес фактического места жительства: \_\_\_\_\_

Адрес места осуществления нотариальной деятельности (для направления почтовой корреспонденции, с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Данные квалификационного свидетельства (лицензии) на право нотариальной деятельности: номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа

Данные приказа о наделении нотариуса полномочиями: номер и дата приказа, наименование органа, издавшего приказ

Телефон: (код города) номер телефона, Факс: (код города) номер факса, Адрес эл.почты: \_\_\_\_\_

**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:** почтовый перевод  безналичная**Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов):**

Лицевой счет

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет

Корреспондентский счет

ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

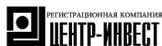
**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** Допустимо предоставление документов регистратору по почте.*Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.**В случае непредоставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.*

*С паспортными данными сверено.  
Подпись совершена в моем присутствии.*

\_\_\_\_\_  
*(подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)*

**Образец подписи нотариуса:**

**Образец печати нотариуса:**

**Приложение 6.**

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.***стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)***ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Вид счета:  владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий  депозитный

№ лицевого счета\* 

эмиссионный счет эмитента  казначейский лицевой счет эмитента  эскроу-агент

**Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН для юридических лиц – резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц – не резидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ****ЗАЧИСЛЕНА ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

Вид счета:  владелец  номинальный держатель  казначейский лицевой счет эмитента  депозитный  доверительный управляющий  эскроу-агент

№ лицевого счета\* **Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц – не резидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (орган государственной регистрации - для юридических лиц):

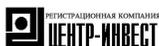
**ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид  акции  облигации  
Категория (тип)  обыкновенные  привилегированные  
Серия \_\_\_\_\_  
Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_  
Количество \_\_\_\_\_ штук  
(цифрами и прописью)  
Цена сделки \_\_\_\_\_ рублей  
(цифрами и прописью)

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

<input type="checkbox"/> договор купли-продажи	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор дарения	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор мены	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> депозитарный договор	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> генеральное соглашение с условиями депозитарного договора	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор о междепозитарных отношениях	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> решение суда	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> договор о залоге (при передаче заложенных ценных бумаг)	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/> иные документы (наименование документа, № и дата)	_____	



**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.**

стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

**ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

не обременены никакими обязательствами  являются предметом залога

**ЛИЦО, ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ КРЕДИТОРОМ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ВЛАДЕЛЬЦА ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТ НОТАРИУСА**

(указывается известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или сведения о наличии спора по поводу того, кто является кредитором)

**Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

<p>Подпись лица, передающего ценные бумаги или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>	<p>Подпись залогодержателя или его представителя ** (в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг) / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>
--	--

\* Заполняется, если одному лицу открыто в одном реестре два и более счета одного вида

\*\* Обязательна, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя

## Приложение 7.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА/ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

### ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

№ лицевого счета

(обязательно для заполнения)

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

### ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

### ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛИ

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

условия предыдущих залогов: \_\_\_\_\_

### НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ФАКТЕ

Возникновения залога

Последующего залога

### СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид  акции

облигации

Категория (тип)  обыкновенные

привилегированные

Серия \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ штук

(указывается цифрами и прописью)

**Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, может быть указано, что в залог передаются**

- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя, \_\_\_\_\_ *или*  
 все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете залогодателя, определенного  
вида  акции  облигации  
категории (типа)  обыкновенные  привилегированные  
серии \_\_\_\_\_

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

- договор о залоге № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 договор о последующем залоге № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 решение суда № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 иные документы (наименование, № и дата документа) \_\_\_\_\_  
 номер уголовного дела и ФИО лица, за которое вносится залог (в случае передачи ценных бумаг в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело: \_\_\_\_\_



**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.**

*стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)*

**УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:**

- Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя  
 Последующий залог ценных бумаг запрещается  
 Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается

Залог распространяется на следующие ценные бумаги:

- все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг  
 количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное:  
 всем заложенным ценным бумагам  
 части заложенных ценных бумаг \_\_\_\_\_

*(указать количество, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг)*

- Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель

- Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке:

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: \_\_\_\_\_

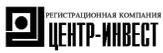
- Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, не устанавливается (если ценные бумаги передаются в залог по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем)

Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов  
 выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами  
 договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером  
 протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)  
 копии уведомлений залогодержателем залогодателя о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)  
 копии уведомлений залогодержателем залогодателя о приобретении заложенных ценных бумаг залогодержателем в свою собственность с подтверждением их отправки залогодателю (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)

<p><b>Подпись залогодателя</b> или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p>          <p style="text-align: right;">М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>	<p><b>Подпись залогодержателя</b> или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p>          <p style="text-align: right;">М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>
--	---

**Приложение 8.**



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА ЗАЛОГА № \_\_\_\_\_**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ** \_\_\_\_\_ № лицевого счета   
**Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_  
 дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_  
 наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**  
**Ф. И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_  
 серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_  
 номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_  
 дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_  
 наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ  
О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Номер и дата договора о залоге ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид  акции  облигации  
 Категория (тип)  Обыкновенные  привилегированные  
 Серия \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_  
 Количество \_\_\_\_\_ штук

(указывается цифрами и прописью)

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

Наименование и реквизиты документа: \_\_\_\_\_

<p><b>Подпись залогодателя</b> или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p>          <p style="text-align: right;">М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>	<p><b>Подпись залогодержателя</b> или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p>          <p style="text-align: right;">М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>
--	---

**Приложение 9.**



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

№ лицевого счета   
(обязательно для заполнения)

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_  
номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_  
дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_  
номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_  
дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**НОВЫЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ,**  
которому уступлены права по договору о залоге ценных бумаг

Ф. И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Удостоверяющий документ: наименование \_\_\_\_\_  
серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц-резидентов РФ): \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_  
дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_  
наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА НОВОМУ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ:**

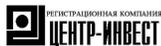
Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Номер и дата договора о залоге ЦБ: \_\_\_\_\_

Вид  акции  облигации  
Категория (тип)  Обыкновенные  привилегированные  
Серия \_\_\_\_\_  
Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_  
Количество \_\_\_\_\_ штук  
*(указывается цифрами и прописью)*

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

<input type="checkbox"/>	договор о залоге	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор об уступке прав по договору о залоге	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор о последующем залоге	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	решение суда	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	договор по основному обязательству, обеспечением которого является залог, в котором определены условия залога (в случае отсутствия отдельного договора о залоге) № _____ от _____		
<input type="checkbox"/>	дополнительное соглашение	№ _____	от _____
<input type="checkbox"/>	иные документы (наименование, № и дата документа) _____		



**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

стр. 2 из 2 (печатать с оборотом)

<p>Подпись залогодателя* или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>	<p>Подпись залогодержателя или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>	<p>Подпись нового залогодержателя или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)</p> <p>М.П.</p> <p>Подписано на основании доверенности: № _____ дата: _____</p>
--	--	---

\* обязательна в случае, если установлен запрет на уступку по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя

**Приложение 10.**



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

**РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.**

**о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

*стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)*

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

№ лицевого счета

**Ф.И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ**

**Ф. И.О./Полное наименование** \_\_\_\_\_

**Удостоверяющий документ:** наименование \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер (ОГРН - для юридических лиц – резидентов РФ): \_\_\_\_\_

номер: \_\_\_\_\_ (регистрации для юридических лиц-нерезидентов РФ): \_\_\_\_\_

дата выдачи (дата государственной регистрации - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (государственную регистрацию - для юридических лиц): \_\_\_\_\_

**Полное наименование эмитента** \_\_\_\_\_

**Номер и дата договора о залоге ЦБ:** \_\_\_\_\_

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗАПИСЬ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАЛОГОДАТЕЛЯ О ФАКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ:**

**КОЛИЧЕСТВА СЛЕДУЮЩИХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА:**

Вид  акции  облигации

Категория (тип)  Обыкновенные  привилегированные

Серия \_\_\_\_\_

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ штук

*(цифрами и прописью)*

РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

**о внесении изменений в данные лицевого счета  
залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога**

стр. 2 из 2 (печать с оборотом)

 УСЛОВИЙ ЗАЛОГА

НОВЫЕ УСЛОВИЯ ЗАЛОГА:

- Передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя
- Последующий залог ценных бумаг запрещается
- Уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается

Залог распространяется на следующие ценные бумаги:

- все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг
- количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное:
- всем заложенным ценным бумагам
- части заложенных ценных бумаг \_\_\_\_\_
- (указать количество, вид, категорию (тип), серию ценных бумаг)*

 Получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель Обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке:

Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги: \_\_\_\_\_

- Дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги, не устанавливается (если ценные бумаги передаются в залог по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем)

Документы, предоставляемые залогодержателем реестродержателю при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 месяца  
*(в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)*
- копии уведомлений залогодержателем залогодателя о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги с подтверждением их отправки залогодателю *(в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)*
- копии уведомлений залогодержателем залогодателя о приобретении заложенных ценных бумаг залогодержателем в свою собственность с подтверждением их отправки залогодателю *(в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой)*

Подпись залогодателя или его представителя / фамилия,  
имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)

М.П.

Подписано на основании доверенности:

№ \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

Подпись залогодержателя или его представителя /  
фамилия, имя, отчество (собственноручная  
расшифровка подписи)

М.П.

Подписано на основании доверенности:

№ \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

# Приложение 11.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ учетной записи

## АНКЕТА ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для физических лиц)

внести первичные сведения о залогодержателе       внести изменения в сведения о залогодержателе

**ЭМИТЕНТ:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Ф.И.О. залогодержателя:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**

паспорт       иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места регистрации:** \_\_\_\_\_

**Адрес фактического места жительства** (для направления почтовой корреспонденции, с указанием индекса): \_\_\_\_\_

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл.почты:** \_\_\_\_\_

(код города) номер телефона      (код города) номер факса

**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:**       почтовый перевод       безналичная

**Банковские реквизиты** (при безналичной форме выплаты доходов):

Лицевой счет \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_ **БИК** \_\_\_\_\_

**Идентификационный номер налогоплательщика** (при наличии): \_\_\_\_\_

**СНИЛС** (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Допустимо предоставление документов регистратору по почте.

Подтверждаю, что являюсь иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_

*Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.*

*В случае непредоставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.*

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в моем присутствии:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Доверенность: \_\_\_\_\_

Образец подписи зарегистрированного лица:

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись

## Приложение 12.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ учетной записи

### АНКЕТА – ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ (для юридических лиц)

внести первичные сведения о залогодержателе       внести изменения в сведения о залогодержателе

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

Полное наименование (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_

Страна регистрации (инкорпорации) \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ дата внесения записи \_\_\_\_\_

№ регистрации иностранного юр. лица, иностранной структуры без образования юр.лица \_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_

Наименование органа регистрации \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения (места ведения основной деятельности  
иностранной структуры без образования юр. лица): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса) \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Адрес эл.почты: \_\_\_\_\_  
(код города) номер телефона (код города) номер факса

ИНН (КИО) \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_ Коды ОКВЭД2 \_\_\_\_\_

#### Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам:

Наименование банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Допустимо предоставление документов регистратору по почте.

Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.

В случае непредоставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.

#### ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:

Фамилия, Имя, Отчество, должность	Вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, адрес места жительства (регистрации), дата рождения, ИНН, СНИЛС (при наличии)	Телефон	Образец подписи

Подпись совершена в моем присутствии  _____ (подпись уполномоченного представителя регистратора/трансфер-агента)			Образец печати

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Доверенность: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись

### Приложение 13.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

#### АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

(для физического лица, осуществляющего доверительное управление ценными бумагами)

*стр. 1 из 2 (печатать с оборотом)*

открыть лицевой счет доверительного управляющего  
 выдать уведомление об открытии лицевого счета

внести изменения в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Гражданство:  Россия  иное \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_ (наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
 (наименование органа, выдавшего документ)

Миграционная карта № \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа: \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_



серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ)

Миграционная карта № \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_

Серия, номер документа: \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_

Дата рождения (число, месяц, год): \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса): \_\_\_\_\_

Телефон: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Факс: (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Адрес эл. почты: \_\_\_\_\_  
(код города) номер телефона (код города) номер факса

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии): \_\_\_\_\_

СНИЛС (при наличии): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Учредитель доверительного управления является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации): \_\_\_\_\_  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_

С паспортными данными сверено,  
подпись совершена в моем присутствии:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя  
регистратора/трансфер-агента)

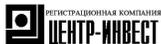
Образец подписи зарегистрированного лица:

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Доверенность: \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись

## Приложение 14.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА/ ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

стр. 1 из 3 (печатать с оборотом)

### АНКЕТА – ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА (для юридических лиц, осуществляющих доверительное управление ценными бумагами)

открыть лицевой счет доверительного управляющего  
 выдать уведомление об открытии лицевого счета

внести изменения в информацию лицевого счета

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

Полное наименование (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_



ИНН (КИО) \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_ Коды ОКВЭД2 \_\_\_\_\_

**ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Ф. И. О.:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:**  Россия  иное \_\_\_\_\_  
(указать)

**Документ, удостоверяющий личность:**

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса):** \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Телефон:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Факс:** (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ **Адрес эл. почты:** \_\_\_\_\_  
(код города) номер телефона (код города) номер факса

**Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):** \_\_\_\_\_

**СНИЛС (при наличии):** \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Учредитель доверительного управления является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

степень родства \_\_\_\_\_



стр. 3 из 3 (печатать с оборотом)

**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:**

**Ф.И.О., должность:** \_\_\_\_\_

**Гражданство:**  Россия  иное \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:** \_\_\_\_\_ (указать)

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

**Миграционная карта №** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока пребывания** \_\_\_\_\_ **Дата окончания срока пребывания** \_\_\_\_\_

**Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ:** \_\_\_\_\_

**Серия, номер документа:** \_\_\_\_\_

**Дата начала срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):** \_\_\_\_\_

**Дата рождения (число, месяц, год):** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_

**Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (с указанием индекса):** \_\_\_\_\_

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Телефон: ( ) Адрес эл. почты

(код города) (номер телефона)

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

СНИЛС (при наличии): - - -

Должностное лицо является иностранным, российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (супругом или близким родственником иностранного, российского публичного должностного лица или должностного лица публичной международной организации):  
должность, наименование и адрес работодателя

степень родства

Образец подписи должностного лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности	Образец печати
<p style="text-align: center;">Подпись совершена в моем присутствии</p> <p style="text-align: center;">(подпись уполномоченного представителя регистратора/трансфер-агента)</p>	

Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:

Доверенность: \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись

## Приложение 15.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

### АНКЕТА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

ЭМИТЕНТ (полное наименование): \_\_\_\_\_

Полное наименование зарегистрированного лица \_\_\_\_\_

Основание для передачи функций единоличного исполнительного органа управляющей компании \_\_\_\_\_

Полное наименование управляющей компании (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование управляющей компании: (в том числе на иностранном языке, при наличии): \_\_\_\_\_

Страна регистрации (инкорпорации) \_\_\_\_\_

Основной государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_ дата внесения записи \_\_\_\_\_

№ регистрации иностранного юр. лица, иностранной структуры без образования юр.лица \_\_\_\_\_ дата регистрации \_\_\_\_\_

Наименование органа регистрации \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения (места ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юр. лица): \_\_\_\_\_

Почтовый адрес (с указанием индекса) \_\_\_\_\_

Телефон: ( ) (код города) номер телефона Факс: ( ) (код города) номер телефона Адрес эл. почты: \_\_\_\_\_

ИНН (КИО) \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_ ОКАТО \_\_\_\_\_  
Код ОКПО \_\_\_\_\_ Коды ОКВЭД2 \_\_\_\_\_

**Банковские реквизиты:**

Наименование банка \_\_\_\_\_

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
Корреспондентский счет \_\_\_\_\_

Место нахождения банка \_\_\_\_\_

ИНН банка \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Обязуюсь обновлять анкетные данные не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты-заявления.  
В случае непредоставления новой анкеты-заявления в течение года, прошу анкетные данные считать обновленными.

**ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:**

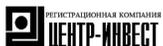
Фамилия, Имя, Отчество, должность	Вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, адрес места жительства (регистрации), дата рождения, ИНН, СНИЛС (при наличии)	Телефон	Образец подписи
<p style="text-align: center;">Подпись совершена в моем присутствии</p> <p style="text-align: center;">_____ (подпись уполномоченного представителя регистратора/трансфер-агента)</p>			Образец печати

**Уполномоченный представитель зарегистрированного лица:**

Доверенность: \_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество (полностью), подпись \_\_\_\_\_

**Приложение 16.**



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ  
ПО СЧЕТУ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

РЕФЕРЕНС № \_\_\_\_\_ (обязательно для заполнения!)

**ЛИЦО, СО СЧЕТА КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПИСАНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

ЛС № \*

Вид ЛС:  владелец  номинальный держатель  эмиссионный счет  
 депозитный  доверительный управляющий  казначейский лицевой счет эмитента  
 эскроу-агент  номинальный держатель центральный депозитарий

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Данные об удостоверяющем документе (для физических лиц): вид \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу \_\_\_\_\_

Данные о государственной регистрации (для юридических лиц):

резидент РФ ОГРН \_\_\_\_\_ дата присвоения \_\_\_\_\_

нерезидент РФ серия документа \_\_\_\_\_ № документа \_\_\_\_\_ дата документа \_\_\_\_\_

**ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

ЛС № \*

Вид ЛС:  владелец  номинальный держатель  эмиссионный счет  
 депозитный  доверительный управляющий  казначейский лицевой счет эмитента  
 номинальный держатель центральный депозитарий

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Данные об удостоверяющем документе (для физических лиц): вид \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу \_\_\_\_\_

Данные о государственной регистрации (для юридических лиц):

резидент РФ ОГРН \_\_\_\_\_ дата присвоения \_\_\_\_\_

нерезидент РФ серия документа \_\_\_\_\_ № документа \_\_\_\_\_ дата документа \_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КОТОРОГО ДОЛЖНА БЫТЬ СОВЕРШЕНА ОПЕРАЦИЯ**Вид:  владелец  доверительный управляющий

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

**ПРОСИМ ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

Эмитент (полное наименование) \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг  акции  облигацииКатегория (тип) ценных бумаг  обыкновенные  привилегированные

Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_

Количество \_\_\_\_\_ штук

(цифрами и прописью)

Цена сделки \_\_\_\_\_

(цифрами и прописью)

**ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** не обременены никакими обязательствами являются предметом залога

Подпись лица, передающего ценные бумаги (или лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги) или его представителя / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)

М.П.

Подписано на основании доверенности:

№ \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

Подпись залогодержателя или его представителя \*\* (в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг) / фамилия, имя, отчество (собственноручная расшифровка подписи)

М.П.

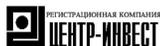
Подписано на основании доверенности:

№ \_\_\_\_\_ дата: \_\_\_\_\_

\* Заполняется, если одному лицу открыто в одном реестре два и более счета одного вида

\*\* Обязательна, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя

# Приложение 17.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА				
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	Исходящий № и дата	Подпись исполнителя

## РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

№ л/с\*

Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

Наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации) \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

### ПРОШУ ВЫДАТЬ:

выписку из реестра  на дату исполнения распоряжения

информацию о зарегистрированных правах залога  на указанную дату \_\_\_\_\_  
(указать дату)

справку об операциях, проведенных по лицевому счету за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
(указать период времени)

включая только операции по списанию/зачислению ценных бумаг по лицевому счету  включая все операции по лицевому счету

справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг по состоянию на \_\_\_\_\_  
(указать дату)

(указать вид ценных бумаг (акции/облигации), категорию (тип) ценных бумаг (обыкновенные/привилегированные), количество ценных бумаг)

Уведомление о проведенной операции \_\_\_\_\_  
(данные об операции)

### ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ:

владельца  номинального держателя  доверительного управляющего  нотариуса  эскроу-агента

### ИЗ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ:

(указать полное наименование эмитента)

Способ получения запрашиваемой информации из реестра:

у регистратора  у трансфер-агента  почтовым отправлением\*\*

в электронном виде по адресу: \_\_\_\_\_

Форма получения запрашиваемой информации из реестра:

оригинал документа

копия электронного документа, заверенная трансфер-агентом

---

*(дата составления)*

---

*(подпись)*

---

*ФИО (заполняется собственноручно)*

---

*№ и дата доверенности (для уполномоченных лиц)*

---

*\*Заполняется, если одному лицу открыто в одном реестре два и более счета одного вида.**\*\*Услуги по доставке оплачиваются зарегистрированным лицом.*

## Приложение 18.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА				
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	Исходящий № и дата	Подпись исполнителя

### РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ:**

годовое

внеочередное

**Полное наименование эмитента:**

---



---

**Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров (дата и № соответствующего протокола):**

---



---

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. по состоянию на конец операционного дня.

**В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются владельцы следующих ценных бумаг:**

**Вид ценных бумаг**

 акции

**Категория (тип) ценных бумаг**

 обыкновенные

 привилегированные

**Форма проведения собрания:**

 очное (совместное присутствие акционеров)

 заочное (опросным путем)

**Дата проведения собрания:**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

**Форма выдачи списка:** в бумажном виде в электронном виде**Способ получения списка:** через уполномоченного представителя почтовым отправлением

Дополнительные требования (указать): \_\_\_\_\_

<i>Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента</i>	М.П.
---	------

**Приложение 19.**

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА				
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	Исходящий № и дата	Подпись исполнителя

**РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ  
СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

**НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ПОДГОТОВИТЬ  
СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:**

Полное наименование эмитента: \_\_\_\_\_

**Орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам (дата и № соответствующего протокола):** \_\_\_\_\_

**Дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам:**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. (конец операционного дня).

**Форма выдачи списка:** в бумажном виде в электронном виде  
адрес эл. почты \_\_\_\_\_**Способ получения списка:** через уполномоченного представителя почтовым отправлением

Дополнительные требования (указать) \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента	М.П.
--	------

Доверенность № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. (для уполномоченных лиц)

## Приложение 20.



СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА / ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

### РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ (СНЯТИИ ОБРЕМЕНЕНИЯ, ЗАЧИСЛЕНИИ НА КАЗНАЧЕЙСКИЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭМИТЕНТА) АКЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

#### НАСТОЯЩИМ ПРОСИМ ВНЕСТИ ЗАПИСЬ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА:

- об обременении акций обязательством по их полной оплате
- о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате
- зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на казначейский лицевой счет эмитента

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции**  
 Ф.И.О./Полное наименование \_\_\_\_\_

**Наименование удостоверяющего документа:** \_\_\_\_\_

серия \_\_\_\_\_ номер документа (регистрации) \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_  
 наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию) \_\_\_\_\_

#### ЦЕННЫЕ БУМАГИ:

Полное наименование эмитента \_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

акции

Категория (тип) ценных бумаг

обыкновенные

привилегированные

Государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_

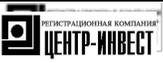
Количество не полностью оплаченных акций \_\_\_\_\_ штук

**Решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты:**

Наименование документа: \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица эмитента	М.П.
--	------

### Приложение 21.

 СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ РЕГИСТРАТОРА/ ТРАНСФЕР-АГЕНТА						
Входящий №	Дата	Подпись принявшего	№ операции по рег. журналу	Дата проведения операции	Подпись исполнителя	№ лицевого счета

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ \*

стр. 1 из 3 (печатать с оборотом)

Полное наименование лица, по которому предоставляются сведения: \_\_\_\_\_

Сведения об органах управления:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Общее собрание<br><input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган | <input type="checkbox"/> Совет директоров<br><input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган |
|--|--|

Совет директоров: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Коллегиальный исполнительный орган: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Персональный состав акционеров (участников) владельцев 1 и более % акций (долей) прилагается в виде отдельного списка

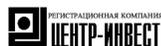
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с некредитной финансовой организацией, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сведения (документы) о финансовом положении		
Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении лица	<input type="checkbox"/> ведется	<input type="checkbox"/> не ведется
Вступившие в силу решения судебных органов в отношении лица о признании его несостоятельным (банкротом)	<input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> отсутствуют

Процедура ликвидации в отношении лица	<input type="checkbox"/> проводится	<input type="checkbox"/> не проводится
Факты неисполнения лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах	<input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> отсутствуют
<b>Документы о финансовом положении (Необходимо выбрать не менее одного документа)</b>		
<input type="checkbox"/> Годовая бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) 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)		
<input type="checkbox"/> Годовая (либо квартальная) налоговая декларация 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)		
<input type="checkbox"/> Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации/международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)		
<input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом		
<input type="checkbox"/> Данные о рейтинге лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств. (Предоставляется в виде письма в произвольной форме)		
<b>Сведения о деловой репутации</b>		
Отзывы от клиентов и/или кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых лицо находится (находилось) на обслуживании (предоставляется в произвольной письменной форме)	<input type="checkbox"/> имеются	<input type="checkbox"/> отсутствует возможность их получения

Сведения об источниках происхождения денежных средств и/или иного имущества: \_\_\_\_\_



стр. 2 из 3 (печатать с оборотом)

### СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

(о лицах прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющих более 25 % в капитале юридического лица либо имеющих возможность контролировать действия юридического лица)

Основания признания лица бенефициарным владельцем:

Ф.И.О.бенефициара: \_\_\_\_\_

Гражданство:  Россия  иное \_\_\_\_\_  
(указать)

Документ, удостоверяющий личность:

паспорт  иной документ \_\_\_\_\_  
(наименование)  
серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ код подразделения \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего документ)

Миграционная карта № \_\_\_\_\_  
Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_  
Наименование документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ: \_\_\_\_\_  
Серия, номер документа: \_\_\_\_\_  
Дата начала срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_  
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): \_\_\_\_\_



