



саморегулируемая организация  
**НАЦИОНАЛЬНАЯ  
ФОНДОВАЯ АССОЦИАЦИЯ**

Российская Федерация, 125167 Москва,  
Ленинградский проспект, дом 37, корпус 9, офис 821  
Телефон/факс: +7 (495) 980-98-74,  
Электронная почта: [info@nfa.ru](mailto:info@nfa.ru) Internet: [www.nfa.ru](http://www.nfa.ru)

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**Советом СРО НФА**  
**« 20 » июня 2012 г.**

# **Стандарты осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг**

**Москва – 2012**

**СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. Общие положения</b> .....	4
<b>2. Используемые термины и определения</b> .....	5
<b>3. Деятельность по ведению реестра</b> .....	7
<b>4. Договор на ведение реестра</b> .....	8
<b>5. Информация реестра</b> .....	8
5.1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра .....	8
5.2. Информация об эмитенте .....	9
5.3. Информация о ценных бумагах эмитента .....	9
5.4. Лицевой счет зарегистрированного лица .....	9
5.4.1. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц .....	9
5.5. Лицевой счет эмитента .....	10
5.6. Эмиссионный счет эмитента .....	10
5.7. Ценные бумаги неустановленного лица .....	10
5.8. Ценные бумаги неустановленных лиц .....	11
<b>6. Документы, используемые регистратором для ведения реестра</b> .....	11
6.1. Документы, на основании которых регистратор проводит операции в реестре .....	11
6.1.1. Анкета зарегистрированного лица .....	11
6.1.2. Анкета эмитента .....	12
6.1.3. Передаточное распоряжение .....	12
6.1.4. Залоговое распоряжение .....	13
6.1.5. Распоряжение о передаче права залога .....	14
6.1.6. Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя .....	15
6.1.7. Распоряжение о прекращении залога .....	16
6.1.8. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету .....	16
6.1.9. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету .....	17
6.1.10. Распоряжение о предоставлении информации из реестра .....	17
6.1.11. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	18
6.1.12. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	18
6.1.13. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате .....	18
6.2. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра .....	19
6.2.1. Журнал учета входящих документов .....	18
6.2.2. Регистрационный журнал .....	19
6.2.3. Журнал принятых (отправленных) документов от трансфер-агента .....	19
6.3. Содержание выписок, справок и уведомлений из реестра .....	19
6.3.1. Выписка из реестра .....	20
6.3.2. Справка из реестра на определенную дату .....	21
6.3.3. Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени .....	21
6.3.4. Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг .....	21
6.3.5. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету .....	22
<b>7. Права, обязанности и ответственность регистратора</b> .....	22
7.1. Права регистратора .....	22
7.2. Обязанности регистратора .....	23

**СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

7.3. Ответственность регистратора.....	25
<b>8. Обязанности зарегистрированных лиц и эмитента .....</b>	<b>25</b>
8.1. Обязанности зарегистрированных лиц .....	25
8.2. Обязанности эмитента .....	25
<b>9. Операции регистратора.....</b>	<b>26</b>
9.1. Открытие лицевого счета .....	26
9.1.1. Открытие лицевого счета физическому лицу .....	27
9.1.2. Открытие лицевого счета юридическому лицу .....	27
9.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице ...	28
9.2.1. Порядок проверки и уточнения информации, имеющейся в реестре, в случае ее несовпадения с информацией, содержащейся в предоставленных документах.....	29
9.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги .....	30
9.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки .....	31
9.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	31
9.3.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда .....	31
9.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица .....	31
9.4. Операции по поручению эмитента .....	32
9.4.1. Внесение записей о размещении ценных бумаг .....	32
9.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг .....	32
9.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	33
9.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам .....	34
9.4.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	35
9.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр .....	36
9.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица .....	36
9.5.1. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица .....	36
9.5.2. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица.....	37
9.5.3. Особенности внесения в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица.....	37
9.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг .....	37
9.6.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог.....	38
9.7. Внесение записи об обременении не полностью оплаченных ценных бумаг .....	38
9.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя .....	39
9.9. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг .....	40
9.9.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	40
9.9.2. Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг .....	41
9.10. Предоставление информации из реестра .....	42
9.10.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам .....	42
9.10.2. Предоставление информации эмитенту .....	42

**СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

9.10.3. Предоставление информации представителям государственных органов .....	42
9.10.4. Предоставление информации нотариусам.....	42
<b>10. Особенности проведения операций по лицевому счету нотариуса.....</b>	<b>43</b>
<b>11. Особенности проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами.....</b>	<b>43</b>
<b>12. Порядок внесения изменений в реестр владельцев ценных бумаг в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров .....</b>	<b>44</b>
12.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу.....	44
12.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу.....	46
12.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции...	46
<b>13. Сроки исполнения операций в реестре .....</b>	<b>47</b>
<b>14. Учет прав на дробные акции .....</b>	<b>49</b>
<b>15. Требования к системе документооборота регистратора .....</b>	<b>49</b>
15.1. Система документооборота регистратора.....	49
15.2. Правила приема документов.....	49
15.3. Требования к оформлению документов на бумажных носителях	49
15.4. Требования к оформлению электронных документов .....	50
15.5. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору .....	51
15.6. Требования к легализации документов нерезидентов	51
<b>16. Требования к помещениям и оборудованию, используемым регистратором.....</b>	<b>52</b>
<b>17. Порядок взаимодействия регистратора и его филиалов .....</b>	<b>52</b>
<b>18. Взаимодействие регистратора с трансфер-агентами .....</b>	<b>53</b>
<b>19. Оплата услуг регистратора.....</b>	<b>54</b>
19.1. Требования к оплате услуг регистратора.....	54
19.2. Гарантия оплаты.....	54
<b>20. Внутренний контроль регистратора</b>	<b>54</b>
20.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг .....	55
20.2. Внутренний контроль документооборота .....	55
20.3. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом .....	55
<b>21. Контроль за соблюдением требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.....</b>	<b>55</b>
21.1. Система внутреннего контроля в регистраторе.....	55
21.2. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб.....	56
<b>22. Требования к должностным лицам и иным работникам регистратора .....</b>	<b>56</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Стандарты осуществления деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (далее - *Стандарты*) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон об акционерных обществах), Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ России) от 02.10.97 № 27, Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», «Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Приказа ФСФР России от 29.07.2010 № 10-53/пз-н «О некоторых вопросах ведения реестра владельцев ценных бумаг», Положения о лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) от 20.07.2010 № 10-49/пз-н, постановления ФКЦБ России от 30.08.2001 № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок», приказа ФСФР России от 05.04.2011 № 11-10/пз-н «Об утверждении Порядка учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги», Порядка отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 22.05.2003 № 03-28/пс, Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 21.03.2006 № 06-29/пз-н, Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н, Положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 05.04.2007 № 07-39/пз-н, приказа ФСФР России от 12.08.2010 № 10-56/пз-н «Об особенностях проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по изменению информации, содержащейся на лицевом счете номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения», приказа ФСФР России от 11.07.2006 № 06-74/пз-н «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества», приказа ФСФР России от 07.07.2009 № 09-25/пз-н «Об особенностях учета в реестре владельцев именных ценных бумаг акций акционерных обществ, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации», приказа ФСФР России от 23.12.2010 № 10-77/пз-н «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, и других нормативных актов Российской Федерации, устанавливающих порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев ценных бумаг.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.2. При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, в Стандарты вносятся соответствующие изменения и дополнения.

1.3. Стандарты определяют порядок приема и проверки документов, поступивших к регистратору, порядок предоставления информации из реестра, а также порядок проведения операций в реестре.

1.4. Стандарты являются обязательными для соблюдения всеми регистраторами - членами Национальной Фондовой Ассоциации, включая их обособленные подразделения, а также в части, касающейся взаимоотношений регистратора с эмитентами, зарегистрированными лицами, уполномоченными представителями и трансфер-агентами – обязательными для указанных лиц.

### 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих *Стандартов* используются следующие термины и определения.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, которая закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах формы и порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Именные эмиссионные ценные бумаги** - ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.

**Система ведения реестра владельцев ценных бумаг** - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев ценных бумаг.

**Реестр владельцев ценных бумаг** - часть системы ведения реестра, представляющая собой список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

**Федеральная служба** – Федеральная служба по финансовым рынкам.

**НФА** – Национальная фондовая Ассоциация

**Регистратор** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг как исключительную на рынке ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Филиал регистратора** - обособленное структурное подразделение регистратора, расположенное вне места нахождения общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

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

**Трансфер-агент** - юридическое лицо (эмитент или профессиональный участник рынка ценных бумаг), выполняющее по договору с регистратором функции по приему от

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

**Зарегистрированное лицо** - физическое или юридическое лицо, информация о котором внесена в реестр.

**Уполномоченные представители:**

**юридического лица** - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности, а также лица, уполномоченные представлять его интересы перед регистратором на основании доверенности;

**физического лица** - законные представители физического лица (родители, усыновители, опекуны, попечители), а также лица, уполномоченные представлять интересы данного физического лица перед регистратором на основании доверенности;

**государственных органов** - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

**Лицевой счет** - совокупность данных в реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций с ценными бумагами, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.4. - 9.4.6. пункта 9.4., пунктами 9.9. и 9.10. настоящих *Стандартов*).

**Типы лицевых счетов:**

**эмиссионный счет эмитента** - открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;

**лицевой счет эмитента** - открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

**лицевой счет зарегистрированного лица** - открывается владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу.

**Журнал учета входящих документов** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке и содержащих информацию обо всех принятых регистратором и отправленных им документах по системе учета регистратора.

**Регистрационный журнал** - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях регистратора (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.4. - 9.4.6. пункта 9.4., пунктами 9.9. и 9.10. настоящих *Стандартов*).

**Операция** - совокупность действий регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете, и (или) подготовка и предоставление информации из реестра.

**Глобальная операция** - операция, проводимая регистратором по распоряжению эмитента или в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по распоряжению уполномоченных государственных органов в отношении всего выпуска ценных бумаг эмитента.

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

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Передаточное распоряжение** – документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

**Залоговое распоряжение** - документ, предоставляемый регистратору и содержащий требование о внесении в реестр записи о возникновении или прекращении залога ценных бумаг.

**Выписка из реестра** - документ, выдаваемый регистратором с указанием владельца лицевого счета, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, фактов их обременения обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

**Справка об операциях, проведенных по лицевому счету** (за указанный период) - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), свидетельствующий о записях по лицевому счету и содержащий данные о зарегистрированном лице; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на начало указанного периода; об операциях, проведенных регистратором по лицевому счету за указанный период; о ценных бумагах, числящихся на его лицевом счете на конец указанного периода; о фактах обременения ценных бумаг обязательствами на начало и на конец указанного периода;

**Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг** - документ, выдаваемый регистратором зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю), содержащий данные о зарегистрированном лице; о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

**Электронный документооборот** - обмен электронными документами между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами) с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме в целях исполнения операций в реестре при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

**Система электронного документооборота** – совокупность правил, организационных мер, программных и технических средств, предназначенных для осуществления электронного документооборота.

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная цифровая подпись** - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

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

### 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра на основании выданной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра, в соответствии с настоящими *Стандартами*, договором на ведение реестра, требованиями законодательства Российской Федерации.

***Деятельность по ведению реестра включает:***

ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;  
ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;  
ведение регистрационного журнала отдельно по каждому эмитенту по всем ценным бумагам эмитента; хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр; учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в реестр; учет начисленных доходов по ценным бумагам; осуществление иных действий, предусмотренных настоящими *Стандартами*.

### 4. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

Основанием для ведения регистратором реестра владельцев ценных бумаг определенного эмитента является заключенный между ними договор на ведение реестра.

Эмитент и регистратор обязаны обеспечить определенность следующих условий:

стоимость и порядок оплаты услуг регистратора;  
стоимость или порядок определения стоимости предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;  
порядок оплаты предоставления регистратором эмитенту информации из реестра;  
ответственность регистратора за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности регистратора обеспечить сохранность и конфиденциальность информации и документов системы ведения реестра владельцев ценных бумаг;  
стоимость или порядок определения стоимости расходов регистратора, связанных с передачей реестра и хранением документов системы ведения реестра в течение установленных законодательством Российской Федерации сроков.

Регистратор в случае заключения договора на ведение реестра с эмитентом не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра обязан направить соответствующее уведомление в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Регистратор в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра эмитенту не позднее 3 (трех) рабочих дней после подписания акта приема-передачи реестра с эмитентом обязан направить соответствующее уведомление федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Уведомления представляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме электронного документа с использованием электронно-цифровой подписи посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет. Уведомления в форме электронного документа должны быть заполнены с использованием программы, размещенной на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в сети Интернет в свободном доступе, и соответствовать последней версии шаблонов электронных документов указанной программы.

### 5. ИНФОРМАЦИЯ РЕЕСТРА

#### **5.1. Информация, содержащаяся в системе ведения реестра**

Реестр должен содержать данные, достаточные для идентификации зарегистрированных лиц.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

В реестре должна содержаться информация:  
о регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер-агентах;  
об эмитенте;  
обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;  
о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

### **5.2. Информация об эмитенте**

В реестре должна содержаться следующая информация об эмитенте:  
полное наименование;  
краткое наименование;  
наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;  
номер и дата государственной регистрации эмитента;  
дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;  
место нахождения, почтовый адрес;  
размер уставного (складочного) капитала;  
номера телефона, факса;  
фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа эмитента;  
идентификационный номер налогоплательщика.

### **5.3. Информация о ценных бумагах эмитента**

В реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг эмитента:  
дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;  
вид, категория (тип) ценных бумаг;  
номинальная стоимость одной ценной бумаги;  
количество ценных бумаг в выпуске;  
форма выпуска ценных бумаг;  
размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).

### **5.4. Лицевой счет зарегистрированного лица**

Для учета информации о зарегистрированном лице в реестре открывается лицевой счет зарегистрированного лица, который должен содержать:  
данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;  
информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;  
список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

#### **5.4.1. Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:**

**лицевой счет владельца** – открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

**лицевой счет номинального держателя** – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;

**лицевой счет доверительного управляющего** – открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;

**лицевой счет доверительного управляющего правами** – открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;

**лицевой счет залогодержателя** – открывается кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;

**лицевой счет нотариуса** – открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Доверительному управляющему в реестре открывается лицевой счет с отметкой «ДУ», в соответствии с процедурой, установленной настоящими *Стандартами*.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

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

### 5.5. Лицевой счет эмитента

Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

### 5.6. Эмиссионный счет эмитента

Эмиссионный счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения его уполномоченных представителей для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

### 5.7. Ценные бумаги неустановленного лица

Если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица». Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими *Стандартами*, в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса «ценные бумаги неустановленного лица» является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

### **5.8. Ценные бумаги неустановленных лиц**

В случае 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), регистратор обязан открыть счет «ценные бумаги неустановленных лиц».

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету «ценные бумаги неустановленных лиц».

## **6. ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА**

### **6.1. Документы, на основании которых регистратор проводит операции в реестре**

Формы документов, на основании которых регистратор проводит операции в реестре, разрабатываются в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**6.1.1. Анкета зарегистрированного лица** должна содержать следующие данные:

*Для физического лица:*

вид зарегистрированного лица (владелец, залогодержатель, доверительный управляющий правами);

фамилия, имя, отчество;

гражданство;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

год и дата рождения;

место проживания (регистрации);

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);

образец подписи владельца ценных бумаг.

*Для нотариуса:*

фамилия, имя, отчество;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

местонахождения нотариальной конторы;

регистрационный номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего квалификационное свидетельство (лицензию) на право нотариальной деятельности;

дата, номер и наименование органа, издавшего приказ о наделении нотариуса полномочиями;

образец подписи и печати нотариуса.

*Для юридического лица:*

вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, доверительный управляющий правами, залогодержатель);

полное и сокращенное наименование организации в соответствии с ее уставом;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

---

номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;

место нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

ИНН, КПП, коды ОКПО, ОКВЭД;

образец печати и подписей, должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

*Для всех зарегистрированных лиц:*

цель предоставления анкеты зарегистрированного лица (открытие лицевого счета или внесение изменений в информацию лицевого счета);

категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);

форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная/почтовый перевод или безналичная форма);

при безналичной форме выплаты доходов - банковские реквизиты;

способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

**6.1.2. Анкета эмитента** должна содержать следующие данные:

полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;

номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;

дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основной государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа;

место нахождения;

почтовый адрес;

номер телефона, факса (при наличии);

электронный адрес (при наличии);

банковские реквизиты;

идентификационный номер налогоплательщика, коды ОКПО, ОКВЭД;

образец печати;

образцы подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**6.1.3. Передаточное распоряжение** должно содержать следующие данные:

*В отношении лица, передающего ценные бумаги:*

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) лица с указанием, является ли оно владельцем, нотариусом, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом передаваемых ценных бумаг;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

*В отношении передаваемых ценных бумаг:*

полное наименование эмитента;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

количество передаваемых ценных бумаг;

основание перехода прав собственности на ценные бумаги;

цена сделки (в случае, если основанием для внесения записи в реестр является договор купли - продажи, договор мены или договор дарения);

указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

*В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:*

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) с указанием, является ли оно владельцем, нотариусом, доверительным управляющим правами, доверительным управляющим, номинальным держателем либо эмитентом;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Передаточное распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю передаточное распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

**6.1.4. Залоговое распоряжение** должно содержать следующие данные:

*В отношении залогодателя и залогодержателя:*

фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);

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

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.

*В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:*

полное наименование эмитента;

количество;

вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации;

номер лицевого счета зарегистрированного лица - 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).

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 залогодателя; или

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете залогодателя.

В случае фиксации заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

*В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:*

передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;

последующий залог ценных бумаг запрещается;

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

залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

получателем дохода по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

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

иные положения в соответствии с договором о залоге.

В залоговом распоряжении может быть указан срок, в течение которого должна быть осуществлена реализация заложенного имущества, а также должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем регистратору при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, или

выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами, или

договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером, или

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца, или

в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – копии соответствующих уведомлений залогодержателем залогодателя (о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность) с подтверждением их отправки залогодателю.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

**6.1.5. Распоряжение о передаче права залога** должно содержать следующие данные:

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

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

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

полное наименование эмитента;

количество;

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

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

номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

номер и дата 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 лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

**6.1.6. Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя** должно содержать следующие данные:

*В отношении залогодателя и залогодержателя:*

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

*В отношении ценных бумаг:*

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

*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 определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);

получателем дохода по определенному количеству заложенных ценных бумаг является залогодержатель;

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



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Данное распоряжение является документом, на основании которого регистратор осуществляет внесение изменений в информацию лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога.

Распоряжение о внесении изменений в информацию лицевых счетов залогодателя и залогодержателя должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

**6.1.7. Распоряжение о прекращении залога** должно содержать следующие данные:

*В отношении залогодателя и залогодержателя:*

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

*В отношении ценных бумаг:*

полное наименование эмитента;

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

количество;

название, дата и номер документа, являющегося основанием для внесения записи в реестр.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

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

передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем 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, или

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

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

**6.1.8. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица** должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

полное наименование эмитента;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

**6.1.9. Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица** должно содержать следующие данные:

*В отношении лица, выдавшего распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету:*

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

*В отношении ценных бумаг, операции по которым блокируются / прекращают блокироваться:*

полное наименование эмитента;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска;

количество ценных бумаг, в отношении которого произведено блокирование / прекращение блокирования.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

Распоряжение о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

**6.1.10. Распоряжение о предоставлении информации из реестра, а именно: выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг** должно содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);

дата, на которую запрашивается информация о количестве ценных бумаг (*в случае запроса справки по лицевому счету либо справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);

период времени, за который проводились операции по лицевому счету (*в случае запроса справки об операциях, проведенных по лицевому счету*);

вид, категория (тип) и запрашиваемое количество ценных бумаг (*в случае запроса справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*);

полное наименование эмитента;

дата составления.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель осуществляет выбор необходимого ему документа, содержащего информацию из реестра, путем проставления отметки в соответствующем поле формы распоряжения.

Распоряжение о предоставлении выписки из реестра, справки из реестра, справки об операциях, проведенных по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

**6.1.11. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам** должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес.

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

**6.1.12. Распоряжение эмитента о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров** должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сведения о категории (типе), виде ценных бумаг, владельцы которых включены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- форма проведения собрания;
- дата проведения собрания.

Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

уполномоченным представителем эмитента, имеющим право на получение указанной информации из реестра.

**6.1.13. Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате** должно содержать следующие данные:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате (о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате; о зачислении акций, которые не были полностью оплачены в срок, на лицевой счет эмитента);
- фамилия, имя, отчество (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении (снятии обременения, зачислении на лицевой счет эмитента) акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности или его уполномоченным представителем.

В случае подписания распоряжений, указанных в подпунктах 6.1.3. – 6.1.13. пункта 6.1. настоящих *Стандартов*, уполномоченными представителями зарегистрированных лиц / эмитентов, распоряжения должны содержать также следующие данные:

фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя;  
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;  
реквизиты доверенности, выданной уполномоченному представителю.

### **6.2. Журналы, используемые регистратором при ведении реестра**

**6.2.1. Журнал учета входящих документов** должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;  
входящий номер документа (по системе учета регистратора);  
наименование документа;  
дата получения документа регистратором;  
сведения о лице, предоставившем документы, а именно:  
для юридического лица - наименование организации, предоставившей документы, дата и исходящий номер, присвоенный организацией, фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;  
для физического лица (если указаны) - фамилия, имя, отчество, дата, почтовый адрес отправителя;  
дата отправки ответа (внесения записи в реестр) или направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;  
исходящий номер ответа на документы;  
фамилия должностного лица, подписавшего ответ.

**6.2.2. Регистрационный журнал** должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;  
дата получения документов и их входящие номера;  
дата исполнения операции;  
тип операции, предусмотренный в разделе 9 настоящих *Стандартов* (за исключением операций, предусмотренных подпунктами 9.4.4. - 9.4.6. пункта 9.4., пунктами 9.9. и 9.10. настоящих *Правил*);

номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, являющихся сторонами в сделке;  
вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг.

**6.2.3. Журнал принятых (отправленных) документов от трансфер-агента** должен содержать следующие данные:

порядковый номер записи;  
дата получения документов регистратором и их входящие номера;  
наименование документа;  
дата получения документов трансфер-агентом и их входящие номера;  
сведения о лице, предоставившем документ;  
фамилия лица, подписавшего сопроводительное письмо;  
дата исполнения операции в реестре либо направления уведомления об отказе от внесения записи в реестр;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

исходящий номер документа;  
фамилия должностного лица регистратора, подписавшего ответ.

### **6.3. Содержание выписок, справок, уведомлений из реестра**

Формы выписок, справок, уведомлений из реестра разрабатываются в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**6.3.1. Выписка из реестра** должна содержать следующие данные:

полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

дата, на которую выписка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

вид зарегистрированного лица;

полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что выписка не является ценной бумагой;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

**Залогодержатель вправе получить выписку из реестра, содержащую следующие данные:**

*В отношении залогодержателя:*

фамилия, имя, 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), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

В отношении залогодержателей ценных бумаг, заложенных в обеспечение обязательств по облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

*В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:*

фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

*В отношении заложенных ценных бумаг:*

полное наименование эмитента;

количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;

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

номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

номер и дата договора о залоге.

В части данных о государственной регистрации зарегистрированного юридического лица могут быть указаны данные о дате внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, основном государственном регистрационном номере, наименовании регистрирующего органа.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

В выписке должны также указываться все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя условия залога.

Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность сведений, содержащихся в выданной им выписке из реестра.

Регистратор не имеет права требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

**6.3.2. *Справка из реестра на определенную дату*** должна содержать следующие данные:

полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

вид зарегистрированного лица;

полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;

указание на то, что справка не является ценной бумагой;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

**6.3.3. *Справка об операциях, проведенных по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени*** должна содержать следующие данные:

номер записи в регистрационном журнале;

дата получения документов;

дата исполнения операции;

тип операции;

основание для внесения записей в реестр;

количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, передающего ценные бумаги;

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;

печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

**6.3.4. *Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг*** при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, должна содержать следующие данные:

полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;

номер лицевого счета зарегистрированного лица;

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

дата, на которую справка из реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

вид зарегистрированного лица;  
полное наименование регистратора; наименование органа, осуществившего регистрацию; номер и дата регистрации; место нахождения и телефон регистратора;  
указание на то, что справка не является ценной бумагой;  
печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

**6.3.5. Уведомление об операции, проведенной по лицевому счету** должно содержать следующие данные:

номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;  
номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;  
дата исполнения операции;  
полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;  
количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;  
основание для внесения записей в реестр;  
полное наименование, место нахождения и телефон регистратора;  
печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

## 7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

### 7.1. Права регистратора

Права регистратора определяются законодательством Российской Федерации, а также договором на ведение реестра.

**Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра в следующих случаях:**

не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

в предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка;

предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных 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);

предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента;

в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы (блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра);

у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом;

в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента;

количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица (указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете);

обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора;

предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### ***Регистратор не имеет права:***

аннулировать внесенные в реестр записи;

прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного лица;

отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной регистратором или эмитентом;

при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими *Стандартами*.

### **7.2. Обязанности регистратора:**

осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими *Стандартами*;

исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, установленные настоящими *Стандартами*;

устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими *Стандартами*;

осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;

осуществлять сверку подписи на распоряжениях;



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;

предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими *Стандартами*;

соблюдать установленный нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг порядок передачи реестра при прекращении действия договора с эмитентом;

в течение времени, установленного настоящими *Стандартами*, но не менее чем 4 (четыре) часа каждый рабочий день недели (включая обособленные подразделения регистратора) обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра;

по распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

по распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

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

представлять зарегистрированным лицам, обладающим одним и более процентами голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц, количестве, категории и номинальной стоимости, принадлежащих им ценных бумаг;

обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящими *Стандартами*, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;

хранить документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее пяти лет.

***В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных:***

уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;

опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра;

принять меры к восстановлению утраченных данных в реестре в десятидневный срок с момента утраты.

***Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам следующую информацию:***

место нахождения, почтовый адрес, номера телефона и факса регистратора;

перечень эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор;

сведения о лицензии;

информацию об эмитентах, ведение реестров которых осуществляет регистратор, согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

информацию о трансфер-агентах регистратора согласно требованиям законодательства Российской Федерации;

почтовые адреса и полномочия обособленных подразделений регистратора;

формы документов для проведения операций в реестре;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

*Правила* ведения реестра;  
прейскурант оплаты услуг регистратора;  
фамилию, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и руководителей обособленных подразделений.

Указанную информацию регистратор раскрывает на официальном Интернет - сайте регистратора, а также предоставляет заинтересованным лицам по их запросам для ознакомления.

### **7.3. Ответственность регистратора**

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ регистратора от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### ***Регистратор не несет ответственности:***

за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;

за убытки, причиненные зарегистрированным лицам в случае непредставления ими информации об изменении данных, предусмотренных подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. настоящих *Стандартов*, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных;

за совершение операций по лицевому счету зарегистрированного лица - залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были в соответствии с настоящими *Стандартами* указаны в залоговом распоряжении.

## **8. ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТА**

### **8.1. Обязанности зарегистрированных лиц:**

предоставлять регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять регистратору информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 6.1.1. пункта 6.1. настоящих *Стандартов*;

предоставлять регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;

предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими *Стандартами*, для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;

осуществлять оплату услуг регистратора в соответствии с его прейскурантом.

### **8.2. Обязанности эмитента:**

эмитент обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем

## **СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

эмитент обязан предоставлять регистратору заверенные эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров эмитента) в срок не более 7 рабочих дней с даты составления соответствующего протокола;

при изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа эмитента и/или изменения данных о месте нахождения эмитента эмитент обязан также предоставить регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;

эмитент обязан направить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, уведомление о факте предоставления эмитентом документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о своей ликвидации или записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

### **9. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА**

#### **9.1. Открытие лицевого счета**

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

Регистратор не вправе обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре.

Лицевой счет номинального держателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета юридическому лицу.

Регистратор не вправе открывать одному зарегистрированному лицу несколько лицевых счетов номинального держателя.

Для фиксации права залога ценных бумаг (в том числе последующего залога ценных бумаг) регистратор открывает залогодержателю в реестре владельцев ценных бумаг лицевой счет залогодержателя.

Лицевой счет залогодержателя открывается при предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

Документы для открытия лицевого счета в реестре предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лично лицом, которому открывается такой счет, или его уполномоченным представителем.

В случае если в реестре отсутствует надлежащим образом предоставленный образец подписи зарегистрированного лица и его отсутствие не связано с ошибкой эмитента, регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются регистратору или трансфер-агенту лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;

количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в пункте 9.1 настоящих Стандартов.

Зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

***9.1.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет следующие документы:***

анкету зарегистрированного лица (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору).

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Анкета недееспособного или малолетнего лица (несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) должна быть подписана его законным представителем.

Физическое лицо в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должно расписаться в анкете зарегистрированного лица собственноручно в присутствии уполномоченного представителя регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

***9.1.2. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет следующие документы:***

анкету зарегистрированного лица;

копию устава юридического лица, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом (при наличии);

копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

---

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;

документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя регистратора, но имеют право подписи платежных документов, регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

Документы, предоставляемые юридическими лицами – нерезидентами должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

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 владельцев именных ценных бумаг акционерного общества (далее - реестр акционеров) владельцем акций, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, указывается Российская Федерация в лице уполномоченной организации.

В случае если уполномоченной организацией является Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти основанием для открытия акционерным обществом, самостоятельно ведущим свой реестр акционеров, или регистратором, оказывающим услуги по ведению реестра акционеров на основании договора с эмитентом (далее - держатель реестра) в реестре акционеров лицевого счета Российской Федерации уполномоченной организации является анкета зарегистрированного лица, указывающая в качестве владельца акций Российской Федерации уполномоченную организацию.

В случае если уполномоченной организацией является специализированное государственное учреждение, специализированные государственные учреждения или государственная корпорация основанием для открытия в реестре акционеров лицевого счета Российской Федерации такой уполномоченной организации держателем реестра являются следующие документы, заверенные надлежащим образом, либо тексты документов с указанием реквизитов документов в случае, когда указанные документы были доведены до сведения неограниченного круга лиц с момента их официального опубликования:

анкета зарегистрированного лица, указывающая в качестве владельца акций Российской Федерации уполномоченную организацию;

документ, подтверждающий назначение на должность руководителя уполномоченной организации;

документ, подтверждающий право лиц действовать от имени уполномоченной организации без доверенности либо доверенности на лиц, уполномоченных совершать от имени уполномоченной организации юридически значимые действия;

свидетельство о государственной регистрации уполномоченной организации (при наличии);

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц об уполномоченной организации, зарегистрированной до 1 июля 2002 года (при наличии);

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

учредительные документы (документы, определяющие статус) уполномоченной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

карточку с образцами оттиска печати уполномоченной организации и подписей лиц, имеющих право действовать от имени уполномоченной организации без доверенности и расписавшихся в анкете зарегистрированного лица.

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

В случае изменения информации о зарегистрированном лице последнее должно вновь предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

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

В случае предоставления зарегистрированными лицами документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета, посредством почтовой связи регистратору должны быть предоставлены копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица.

#### ***9.2.1. Порядок проверки и уточнения информации, имеющейся в реестре, в случае ее несовпадения с информацией, содержащейся в предоставленных документах.***

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 обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

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.

В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 (десять) рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В случае если регистратор получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 (три) рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения 10 (десяти) дневного срока отложения исполнения операции.

### **9.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

Регистратор обязан вносить в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими *Стандартами*.

Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими *Стандартами*.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему.

После достижения малолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании передаточного распоряжения, которое помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

***Регистратор вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:***

предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими *Стандартами*;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации информацию;

количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;

осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими *Стандартами*;

лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;

не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими *Стандартами*. В случае отказа от внесения записи в реестр регистратор не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

***Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых регистратору***, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

***9.3.1. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки осуществляется при предоставлении следующих документов:***

передаточное распоряжение (передается регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору).

***9.3.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется при предоставлении следующих документов:***

подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета (лицевых счетов) наследнику (наследникам), в случае отсутствия лицевого счета (лицевых счетов).

***9.3.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда осуществляется при предоставлении следующих документов:***

копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, (передается регистратору);

исполнительный лист (передается регистратору);

документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (в случае отсутствия лицевого счета).



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

**9.3.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется при предоставлении следующих документов:**

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

выписки из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

выписки из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности юридического лица (при присоединении);

документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими *Стандартами*.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

### **9.4. Операции по поручению эмитента**

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

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки регистратор обязан:

внести в реестр информацию об эмитенте в соответствии с пунктом 5.2. настоящих *Стандартов* (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.3. настоящих *Стандартов* (во всех случаях);

открыть эмиссионный счет эмитента и (или) зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);

открыть лицевые счета зарегистрированным лицам и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях);

провести аннулирование неразмещенных ценных бумаг, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;

провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

#### **9.4.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор обязан:

внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с пунктом 5.3. настоящих *Стандартов*;

зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

***Регистратор вносит записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:***

подлинника решения о выпуске ценных бумаг;

копии уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, удостоверенной нотариально или заверенной регистрирующим органом.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг должны быть внесены в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске, по данным реестра на этот день (в случае, своевременного предоставления регистратору документов, являющихся основанием для проведения конвертации).

Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, должны быть внесены в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

***9.4.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг*** осуществляется регистратором в случаях:

размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала акционерного общества;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

*В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого отчета.*

*В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты предоставления регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.*

*В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится регистратором после исполнения операций по конвертации в день, указанный в решении о выпуске ценных бумаг (в случае, своевременного предоставления регистратору документов, являющихся основанием для проведения конвертации).*

*В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор:*

на 3 (третий) рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязан приостановить 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;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

в срок не позднее 4 (четырёх) 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.

*При погашении ценных бумаг регистратор:*

в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;

в течение 1 (одного) дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

### ***9.4.4. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам***

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.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Регистратор составляет список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей, а также изменений в информацию лицевых счетов этих лиц, полученных регистратором до составления указанного списка.

***Список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:***

фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);

место проживания или регистрации (место нахождения);

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

---

адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);  
количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);  
сумма начисленного дохода;  
сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;  
сумма к выплате.

Список должен быть прошит, пронумерован, подписан уполномоченным представителем регистратора и скреплен печатью регистратора.

По договору с эмитентом регистратор может осуществлять организацию выплаты дивидендов зарегистрированным лицам. Форма выплаты дивидендов определяется на основании решения собрания акционеров с учетом информации для каждого зарегистрированного лица, содержащейся в реестре.

Выплата дивидендов производится в соответствии с данными лицевого счета зарегистрированного лица, содержащимися в реестре на дату выплаты.

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

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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;

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 акционеров общества (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 акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров общества включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

доверительные управляющие правами;

иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении («золотая акция»), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

**Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:**

фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;  
вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);  
место проживания или регистрации (место нахождения);  
адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);  
количество акций с указанием категории (типа).

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

### **9.4.6. Предоставление номинальными держателями информации в реестр**

Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение 7 (семи) дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими *Стандартами* для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный настоящими *Стандартами*, указанный список, регистратор обязан в течение 10 (десяти) дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **9.5. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица**

### **9.5.1. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица**

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица – операция, исполняемая регистратором, предназначенная для предотвращения внесения в реестр записей по лицевому счету, за исключением записей о глобальных операциях по распоряжению эмитента или уполномоченных государственных органов, повторного блокирования операций по иному основанию.

**Блокирование / прекращение блокирования операций по лицевому счету производятся при предоставлении следующих документов:**

распоряжения зарегистрированного лица о блокировании / прекращении блокирования;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;

копии постановления судебного пристава-исполнителя;

свидетельства о смерти зарегистрированного лица (предоставляется нотариально удостоверенная копия либо предъявляется оригинал) или запроса нотариуса, в связи с открытием наследственного дела (при блокировании в связи со смертью зарегистрированного лица - в течение срока вступления в права наследования);

списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций (после открытия лицевых счетов на имя клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций, и внесения в реестр записей о переводе ценных бумаг с его лицевого счета на открытые счета его клиентов);

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### ***9.5.2. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица***

Блокирование ценных бумаг по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая регистратором, предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

***Блокирование / прекращение блокирования ценных бумаг по лицевому счету производятся при предоставлении следующих документов:***

распоряжения зарегистрированного лица о блокировании / прекращении блокирования;

копии решения (определения) суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, и исполнительного листа;

копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги;

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

***При блокировании / прекращении блокирования ценных бумаг по лицевому счету регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:***

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование / прекращение блокирования;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

основание блокирования / прекращения блокирования.

### ***9.5.3. Особенности внесения в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица***

В случае поступления к регистратору документа, являющегося основанием для внесения в реестр записи о блокировании операций по лицевому счету зарегистрированного лица, в котором уже имеются записи о блокировании, регистратор обязан внести в реестр запись о повторном блокировании. При этом, в случае внесения в реестр записи о прекращении одного блокирования – второе действует до его отмены.

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом действий по выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены решением о выпуске ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Полученные в результате конвертации или обмена иные 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.

Регистратор вносит в реестр запись о блокировании ценных бумаг, полученных в результате конвертации или обмена, на основании соответствующего постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на ценные бумаги, полученные в

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

---

результате конвертации или обмена, вынесенного в дополнение к ранее вынесенному постановлению.

### **9.6. Внесение в реестр записей об обременении ценных бумаг**

Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Обязанность предоставления этой информации лежит на зарегистрированном лице.

Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются.

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения.

Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:

фамилия, имя, 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), или наименования органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете зарегистрированного лица - 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.

В отношении заложенных ценных бумаг и условий залога запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

**9.6.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:**

залоговое распоряжение (передается регистратору);

документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);

документы для открытия лицевого счета залогодержателю (в случае отсутствия лицевого счета в реестре) согласно пункту 9.1. настоящих *Стандартов*.

### **9.7. Внесение записи об обременении не полностью оплаченных ценных бумаг**

Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции должны учитываться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

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

Регистратор в трехдневный срок 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.

***Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента, которое должно содержать:***

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

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;
- категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- полное наименование эмитента этих акций.

Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее 3 (трех) дней после получения соответствующего распоряжения.

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

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 лицевой счет эмитента, осуществляется регистратором на основании письменного требования эмитента не позднее 3 (трех) дней после получения такого требования.

***Письменное требование эмитента должно содержать:***

фамилия, имя, отчество (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;
- полное наименование эмитента этих акций.

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

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

### **9.8. Внесение в реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя**

***Внесение в реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя*** осуществляется регистратором на основании следующих документов:

- передаточного распоряжения владельца или номинального держателя;
- документов для открытия лицевого счета в реестре номинальному держателю (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих *Стандартов*.

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

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

***Внесение записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание*** осуществляется регистратором в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 9.3.1. пункта 9.3. настоящих *Стандартов*.



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

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

***Внесение в реестр записей о списании ценных бумаг со счета номинального держателя*** осуществляется регистратором на основании следующих документов:

передаточного распоряжения номинального держателя;  
документов для открытия лицевого счета в реестре владельцу ценных бумаг (в случае отсутствия лицевого счета) согласно пункту 9.1. настоящих *Стандартов*.

Порядок взаимодействия номинального держателя и регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются актами федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам.

### **9.9. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг**

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

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков на основании уведомления 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).

***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.

Не позднее следующего дня после 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.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистратор не вправе в течение 6 (шести) 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 системе ведения реестра и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

### ***9.9.2. Аннулирование кодов дополнительных выпусков ценных бумаг***

Основанием для проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

***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.

Не позднее следующего дня после 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, место 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 (одного) 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.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

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

### **9.10. Предоставление информации из реестра**

Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

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

эмитент;

зарегистрированные лица;

уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

#### **9.10.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

всех записях на его лицевом счете;

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

эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

регистраторе;

других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор обязан предоставить зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

#### **9.10.2. Предоставление информации эмитенту**

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет регистратору распоряжение, с указанием объема требуемой информации.

Эмитент должен предоставить регистратору список должностных лиц, которые имеют право на получение информации из реестра, и определить объем информации, которую имеет право получить каждое из этих должностных лиц.

*Список должен содержать следующие данные:*

фамилия, имя, отчество должностного лица;

вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;

должность;

объем информации, которую должностное лицо имеет право получить;

образец подписи должностного лица.

Список должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени эмитента без доверенности, и скреплен печатью эмитента.

#### **9.10.3. Предоставление информации представителям государственных органов**

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

### **9.10.4. Предоставление информации нотариусам**

Регистратор предоставляет информацию из реестра при получении запроса нотариуса в письменной форме, подписанного нотариусом и скрепленного печатью.

В случае если в запросе нотариуса указаны сведения о наследодателе не позволяющие однозначно идентифицировать в реестре лицевой счет на его имя, регистратор может запросить дополнительную информацию о наследодателе (сведения об изменении места проживания, а также возможно имеющиеся сведения о паспортных данных наследодателя на дату приобретения им ценных бумаг).

## **10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ НОТАРИУСА**

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное в распоряжении 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, а также известная владельцу ценных бумаг информация о кредиторе или об отсутствии определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг.

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, а также списание со счета нотариуса ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса, производится регистратором при предоставлении следующих документов:

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах;

передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки включается нотариус, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

## **11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ПРАВАМИ**

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на счет доверительного управляющего правами.

Лицевой счет доверительного управляющего правами открывается физическому лицу – индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном

## **СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица.

По лицевому счету доверительного управляющего правами осуществляются следующие операции:

зачисление ценных бумаг на счет;

списание ценных бумаг со счета;

предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами при предоставлении следующих документов:

передаточного распоряжения доверительного управляющего правами на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);

свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);

решения суда;

документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона об акционерных обществах (в этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами);

иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

### **12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций акционерным обществом (далее - требование), в случаях предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона об акционерных обществах, регистратор обязан осуществлять следующие операции в реестре владельцев ценных бумаг:

внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах;

внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;

внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

**12.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу**, в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах, производится регистратором на основании требования или его копии.

***Требование должно содержать следующие данные:***

*Для физического лица:*

фамилия, имя, отчество акционера;

место проживания;

паспортные данные акционера;

подпись акционера или его уполномоченного представителя.

*Для юридического лица:*

полное наименование акционера в соответствии с уставом;

основной государственный регистрационный номер акционера (являющегося резидентом);

информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера (являющегося нерезидентом);

место нахождения;

подпись уполномоченного лица и печать акционера.

*Для физических и юридических лиц:*

количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;

способ оплаты;

реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета);

почтовый адрес (в случае выплаты почтовым переводом).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо.

*Подпись акционера (физического лица) или его уполномоченного представителя на требовании должна быть засвидетельствована нотариально или совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора.*

В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), к требованию должна быть приложена соответствующая доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

***Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если:***

требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре;

акции, подлежащие выкупу, учитываются на счете депо в депозитарии.

Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

Если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, регистратор вносит в реестр запись о

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

Если регистратору поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

***Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:***

несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;

если регистратору поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;

если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;

если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;

если уполномоченным представителем акционера (физического или юридического лица), подписавшим требование, не предоставлена доверенность, за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности;

если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

В случае отказа от внесения в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, регистратор направляет акционеру (его уполномоченному представителю) уведомление об отказе, которое должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

**12.2. Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:**

на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 12.3. настоящих *Стандартов*;

на основании отзыва акционером требования;

в случае истечения 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования.

**12.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах**

Регистратор вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции с лицевого счета зарегистрированного лица (владельца или доверительного управляющего) на лицевой счет эмитента на основании следующих документов:

отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;

требования о выкупе акций;

документа, подтверждающего исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

передаточного распоряжения, предоставленного номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование.

**Регистратор обязан списать выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица на лицевой счет эмитента:**

в количестве, указанном обществом в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (в случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах);

в количестве указанном в требовании (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица);

в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) общества (в случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах ограничения);

в количестве, указанном в передаточном распоряжении, предоставленном номинальным держателем, зарегистрированным в реестре, на лицевом счете которого учитываются акции акционера, предъявившего требование (в случае, если указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии).

### 13. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

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

Срок проведения операций в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех документов, необходимых для проведения операции.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**В течение 3 (трех) рабочих дней должны быть исполнены следующие операции:**

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

**В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции:**

- предоставление выписок, справок об операциях, проведенных по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг;
- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование кода дополнительных выпусков ценных бумаг.



## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

***В течение 10 (десяти) рабочих дней исполняются операции:***

аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

***В течение 20 (двадцати) рабочих дней исполняются операции:***

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

***В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:***

внесение записей о размещении ценных бумаг;

подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

организация общего собрания акционеров;

сбор и обработка информации от номинальных держателей.

***В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:***

конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;

аннулирование ценных бумаг при конвертации.

***В течение 1 (одного) рабочего дня после проведения операции исполняются операции:***

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об объединении выпусков ценных бумаг;

направление номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска.

**Сроки исполнения операций, предусмотренных пунктами 12.1. – 12.3. настоящих Стандартов:**

***в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предоставления необходимых документов регистратору*** - внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу;

***в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных пунктом 12.3. настоящих Стандартов*** - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции;

***в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акции*** - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций;

одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона об акционерных обществах ограничения;

***в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления указанного отзыва регистратору*** - внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если регистратору обществом представлен отзыв акционером требования;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

*в течение 3 (трех) рабочих дней с момента представления необходимых документов регистратору* - внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона об акционерных обществах.

### 14. УЧЕТ ПРАВ НА ДРОБНЫЕ АКЦИИ

*Дробные акции могут образовываться при:*

осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;

осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций; консолидации акций.

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

Учет прав собственности на дробные акции в системе ведения реестра осуществляется без округления, то есть в простых дробях.

Внесение записей о переходе прав собственности на дробные акции осуществляется в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящих *Стандартов*.

### 15. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА РЕГИСТРАТОРА

#### 15.1. Система документооборота регистратора

Система документооборота регистратора должна предусматривать возможность восстановления всех данных о зарегистрированных лицах и проведенных операциях по их лицевым счетам, а также возможность продолжения деятельности по ведению реестра в случае отказа компьютерного оборудования и (или) программного обеспечения.

Документы, на основании которых были проведены операции в реестре, должны храниться не менее 5 (пяти) лет с момента их поступления.

В случае передачи реестра регистратор обязан обеспечить в течении 5 (пяти) лет после его передачи доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора.

Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления от уполномоченного представителя эмитента и/или нового реестродержателя соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

Также в течение 5 (пяти) лет с даты передачи реестра регистратор обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

#### 15.2. Правила приема документов

Прием документов от зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, уполномоченных представителей эмитента и иных лиц осуществляется регистратором в соответствии с требованиями Положения о ведении реестра и настоящих *Стандартов*.

Документы могут быть предоставлены регистратору:

лично;

через уполномоченного представителя;

по почте;

через трансфер-агента;

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

по электронным каналам связи (при наличии соглашения об электронном документообороте).

### **15.3. Требования к оформлению документов на бумажных носителях**

Осуществление операций в реестре производится регистратором на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими *Стандартами*.

Операции в реестре производятся на основании типовых форм распоряжений, установленных регистратором, или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и содержащих всю необходимую информацию, установленную Положением о ведении реестра для такого рода распоряжений.

Распоряжения должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности.

Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать помарок и не заверенных должным образом исправлений.

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

***К документам, подтверждающим полномочия лица, обратившегося к регистратору, относятся:***

для физического лица - документ, удостоверяющий личность;

для руководителя юридического лица - документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его назначение на должность, как лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

для уполномоченного представителя зарегистрированного лица - документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право совершения действий с ценными бумагами зарегистрированного лица;

для уполномоченных представителей государственных органов - документ, удостоверяющий личность, служебное удостоверение.

После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу акт приема - передачи документов, содержащий отметку о дате приема документов, наименовании, дате и реквизитах принятых документов, фамилии, имени, отчестве уполномоченного сотрудника регистратора, осуществившего прием документов, его подпись, а также печать регистратора. Акт приема-передачи документов оформляется в двух экземплярах, первый выдается обратившемуся лицу, второй остается у регистратора и прикладывается к принятым документам.

### **15.4. Требования к оформлению электронных документов**

Осуществление операций в реестре может производиться регистратором на основании электронных документов при наличии соответствующего соглашения, заключенного между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

Электронный документ должен содержать электронную цифровую подпись зарегистрированного лица (эмитента, трансфер-агента) и всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Электронный документ должен быть предоставлен регистратору в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота, заключенном между регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил электронный документ, на основании принадлежащего ему сертификата ключа электронной цифровой подписи, содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве владельца такого сертификата ключа и данные документа, удостоверяющего его личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ).

Владелец сертификата ключа электронной цифровой подписи передает регистратору заверенную своей подписью бумажную копию этого сертификата.

### **15.5. Требования к оформлению доверенностей, поступающих к регистратору**

При обращении к регистратору уполномоченного представителя зарегистрированного лица, действующего от его имени по доверенности, регистратору должны быть переданы:

оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности, подтверждающая права уполномоченного представителя (*в случае, если зарегистрированным лицом является физическое лицо*);

оригинал доверенности, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, и скрепленный печатью юридического лица либо нотариально удостоверенная копия такой доверенности (*в случае, если зарегистрированным лицом является юридическое лицо*).

#### ***В доверенности должны содержаться:***

дата и место совершения доверенности;

сведения о лице, выдавшем доверенность:

*для физического лица* - фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан)

*для юридического лица* - полное наименование, номер и дата регистрации;

сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:

*для физического лица* - фамилия, имя и отчество, паспортные данные (серия, номер, когда и каким органом выдан)

*для юридического лица* - полное наименование, номер и дата регистрации;

перечень передаваемых полномочий (конкретные действия которые вправе совершать уполномоченный представитель);

срок действия доверенности (прописью) – не может превышать 3 (трех) лет.

В случае отсутствия срока действия доверенности, доверенность имеет юридическую силу в течение года.

Доверенность, в которой не указана дата совершения, недействительна.

Доверенность, выданная на срок более 3 (трех) лет, действительна в течение 3 (трех) лет.

***Доверенность на право участия в общем собрании акционеров*** должна в обязательном порядке содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на право участия в общем собрании акционеров должна быть удостоверена нотариально или в порядке, установленном требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

#### ***Доверенность, выданная в порядке передоверия по основной доверенности:***

должна быть нотариально удостоверена;

не может содержать в себе больше прав и иметь срок действия больше, чем предоставлено по основной доверенности;

должна содержать сведения о времени и месте удостоверения основной доверенности.

Об удостоверении доверенности в порядке передоверия делается отметка на основной доверенности.

### **15.6. Требования к легализации документов нерезидентов.**

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

---

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке.

### **16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ РЕГИСТРАТОРОМ**

*В деятельности регистратора используются следующие специальные помещения:*

- операционный зал;
- архив.

Доступ к архиву должен быть ограничен, а помещение, где хранится архив, должно быть защищено от повреждения водой и других причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов.

Доступ к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, должен быть разрешен только уполномоченному персоналу. Помещение, в котором установлено указанное оборудование, должно быть защищено от доступа посторонних лиц и содержаться в должном порядке с регулируемой температурой воздуха и влажностью, с установленными детекторами дыма и противопожарной сигнализацией.

### **17. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И ЕГО ФИЛИАЛОВ**

Требования к порядку взаимодействия регистратора и его филиалов устанавливаются внутренним документом регистратора, разрабатываемым в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

*Проведение операций в реестре может осуществляться вне места нахождения регистратора его обособленными подразделениями только в случае, если они удовлетворяют следующим требованиям:*

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

зарегистрировано в качестве филиала юридического лица – регистратора;  
имеет в штате филиала руководителя, контролера и не менее одного специалиста (указанные лица должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг к деятельности по ведению реестра);

Все филиалы регистратора должны осуществлять прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения всех иных операций регистратора по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах, ведение которых осуществляется регистратором.

### 18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР – АГЕНТОМ

Регистратор вправе на основании трансфер-агентского договора поручить юридическому лицу – трансфер-агенту функции по приему от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, передаче регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

Трансфер-агент осуществляет свою деятельность на основании договора с регистратором и в соответствии с *Правилами ведения реестра*.

Трансфер-агент, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может выполнять функции по трансфер-агентскому договору в отношении нескольких эмитентов, ведение реестров которых осуществляет регистратор.

Эмитент может выполнять функции по трансфер-агентскому договору только в отношении выпущенных им ценных бумаг.

***Трансфер-агент может выполнять все или часть из следующих функций в соответствии с трансфер-агентским договором:***

прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;

передача регистратору подлинников документов на совершение операций в реестре;

передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям информации из реестра, полученных от регистратора;

осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях на основании документов, удостоверяющих личность.

подтверждение подлинности подписи зарегистрированного лица на анкете зарегистрированного лица и в передаточном распоряжении путем проставления отметки «подпись совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора» на основании соответствующей доверенности, выданной регистратором.

Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.

Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.

***В договоре регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены следующие условия:***

время приема документов на проведение операций в реестре - не менее 4 (четырёх) часов каждый рабочий день недели;

соблюдение *Правил ведения реестра* и использование форм документов, утвержденных регистратором.

## СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

---

В случае если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписей на распоряжениях, а также проставление отметки «подпись совершена в присутствии уполномоченного представителя регистратора» в соответствии с доверенностью, выданной регистратором, то регистратор вправе осуществлять электронный документооборот с трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором (соглашением).

Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента по согласованным между регистратором и трансфер-агентом электронным каналам связи.

### ***Трансфер-агент не вправе:***

проводить какие-либо операции в реестре;  
передавать регистратору информацию о необходимости проведения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;  
передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную регистратором.

***Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.***

Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. В этом случае регистратор вправе предъявить трансфер-агенту регрессное требование о возмещении выплаченных убытков.

## 19. ОПЛАТА УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

### **19.1. Требования к оплате услуг регистратора**

Услуги, предоставляемые регистратором, оплачиваются в соответствии с прейскурантами оплаты услуг регистратора или по соглашению сторон.

Размер оплаты услуг регистратора устанавливается регистратором самостоятельно в пределах ограничений, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Оплата услуг регистратора может быть осуществлена наличным способом (путем внесения наличных денежных средств в кассу регистратора) либо безналичным расчетом (путем перечисления денежных средств на расчетный счет регистратора).

Документами, подтверждающими оплату услуг регистратора, являются оригинал или копия платежного поручения банка, квитанции почтового перевода, банковской квитанции об оплате.

В случае отсутствия оплаты услуг регистратора на дату исполнения операции в реестре, регистратор вправе отказать в проведении операции.

### **19.2. Гарантия оплаты**

Лицо, обратившееся к регистратору за услугами, которые оказываются за плату в соответствии с прейскурантом регистратора, может предоставить гарантию по оплате услуг регистратора (при оплате услуг регистратора безналичным путем).

Гарантом может выступать банк, страховая организация или иное кредитное учреждение, которое дает по просьбе зарегистрированного лица письменное обязательство уплатить регистратору денежную сумму по предоставлении регистратором письменного требования об ее уплате.

***Банковская гарантия должна отвечать следующим условиям:***

## **СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

---

должна обеспечивать надлежащее исполнение зарегистрированным лицом его обязанности перед регистратором оплатить услуги регистратора в соответствии с его прейскурантом;

не может быть отозвана гарантом.

### **20. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РЕГИСТРАТОРА**

#### **20.1. Внутренний контроль регистратора при размещении ценных бумаг**

При размещении ценных бумаг регистратор обязан на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществить сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Такая сверка также осуществляется ежедневно при составлении списков лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и получение доходов по ценным бумагам.

В случае выявления в результате сверки расхождений регистратор обязан уведомить об этом эмитента, установить причины расхождения, а также принять меры по устранению такого расхождения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

#### **20.2. Внутренний контроль документооборота**

Каждый документ (распоряжение), связанный с реестром, который поступает к регистратору, должен быть зарегистрирован в журнале учета входящих документов. После окончания обработки документ с отметкой об исполнении должен быть помещен в архив.

Распоряжение одного зарегистрированного лица должно исполняться разными сотрудниками регистратора.

Процедура регистрации, обработки и хранения входящей документации устанавливается внутренним документом регистратора, разработанным регистратором в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **20.3. Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом**

Трансфер-агент обязан осуществлять ведение журнала отправленных (принятых) документов, регистратор обязан осуществлять ведение учета отправленных трансфер-агенту и принятых от трансфер-агента документов.

Контроль за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется путем периодической сверки данных учета регистратора с данными журнала трансфер-агента.

Трансфер-агент действует в строгом соответствии с договором об оказании трансфер-агентских услуг.

Трансфер-агент обязан направлять регистратору информацию и оригиналы документов, необходимых для внесения изменений в реестр и выдачи информации из реестра, в сроки, указанные в договоре с трансфер-агентом.

### **21. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **21.1. Система внутреннего контроля в регистраторе**

Осуществление контроля за соблюдением регистратором требований, предъявляемых к деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также рассмотрение



## **СТАНДАРТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

---

---

обращений, заявлений и жалоб на действия регистратора может быть возложено на контролера или на отдельное структурное подразделение под руководством контролера. Осуществление контроля в филиале возлагается на контролера филиала

Функции, права, обязанности и ответственность контролера, порядок его действий в случае выявления правонарушений, форма и сроки представления контролером отчетных документов, а также порядок осуществления внутреннего контроля в филиалах регистратора содержатся во внутреннем документе регистратора, разработанном в соответствии с требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

### **21.2. Порядок и сроки рассмотрения обращений, заявлений и жалоб**

Поступившие к регистратору обращения, в том числе заявления и жалобы (далее вместе - обращения) подлежат регистрации в журнале учета входящих документов.

Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, признаются анонимными и не рассматриваются.

Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

Обращения рассматриваются регистратором в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты их поступления.

## **22. ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ РЕГИСТРАТОРА**

Организационная структура регистратора установлена в штатном расписании. Основные требования к должностным лицам и иным работникам регистратора, объем их прав, обязанностей и ответственности установлен в должностных инструкциях по каждой должности согласно штатному расписанию.

Должностные инструкции разрабатываются регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.