

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РТ-РЕГИСТРАТОР»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «РТ-Регистратор»

от 31.10.2024 г. № 62

Вводится в действие 25.11.2024

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

(новая редакция)

Москва 2024

Оглавление

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Общие положения	3
2	Термины, определения и сокращения	4
3	Требования к деятельности Регистратора	8
4	Раскрытие информации	23
5	Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра	24
6	Порядок взаимодействия при передаче реестра владельцев ценных бумаг	27
7	Обязанности Эмитента в течение срока действия Договора на ведение реестра	35
8	Обязанности зарегистрированных лиц	37
9	Идентификация зарегистрированных лиц и эмитента	38
10	Порядок и способы предоставления документов и информации Регистратору	42
11	Документы, используемые Регистратором для ведения реестра (Типовые формы документов)	45
12	Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору	63
13	Операции в реестре, порядок внесения записей и предоставления информации	67
14	Перечень оснований для отказа	139
15	Сроки проведения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в проведении операции, предоставлении информации из реестра	146
16	Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом	152
17	Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора	154
18	Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем	154
19	Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием	155
20	Порядок отзыва распоряжений	158
21	Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора	159
22	Порядок внесения изменений, обновлений и введения правил в действие	159

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), Федеральным законом от 03.08.2018 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее - Закон о международных компаниях), Федеральным законом от 07.12.2011 N 414-ФЗ «О центральном депозитарии» (далее - Закон о Центральном депозитарии), Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), Положением Банка России от 29.06.2022 N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги» (далее – Положение от 29.06.2022 N 799-П) , Положением о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России от 27.12.2016 N 572-П (далее - Положение № 572-П), стандартами саморегулируемых организаций и другими нормативными актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.2. Правила регламентируют деятельность Акционерного общества «РТ-Регистратор» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Требования Правил распространяются на все реестры владельцев ценных бумаг, обслуживаемых Регистратором.

При внесении изменений в нормативные акты Российской Федерации (далее – РФ), регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с вступившими в силу нормативными актами.

Порядок и особенности учета прав на акции непубличных акционерных обществ в виде цифровых финансовых активов (в случае осуществления Регистратором такой деятельности) регламентируются отдельным документом.

В Правила могут быть внесены изменения и дополнения Регистратором в одностороннем порядке.

1.3. Правила являются документом, обязательным к применению всеми работниками Регистратора, включая работников Центрального офиса, филиалов, всех обособленных подразделений Регистратора, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (далее – договор на ведение реестра).

1.4. Настоящие Правила регламентируют права и обязанности Регистратора и зарегистрированных лиц, порядок, условия и сроки открытия лицевых и иных счетов, а также порядок, условия, сроки проведения операций и внесения учетных записей в реестр, предоставления информации из реестра. Взаимные права и обязанности Регистратора и эмитентов регламентируются договорами на ведение реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1.5. Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. Копии настоящих Правил хранятся в Центральном офисе, филиалах, и обособленных подразделениях Регистратора, оригинал Правил хранится в архиве Центрального офиса Регистратора.

1.6. Правила размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.rtreg.ru. (далее – Официальный сайт Регистратора). В случае изменения информации измененная информация раскрывается не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила (новой редакции правил ведения реестра владельцев ценных бумаг), с описанием вносимых изменений.

2. Термины, определения и сокращения

Базовые стандарты (во множественном числе) - базовые стандарты, регулирующие деятельность регистратора и утвержденные Банком России в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Базовый стандарт защиты прав - Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц –получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций **с денежными средствами** и/или ценными бумагами.

Встречные распоряжения - пара распоряжений: распоряжение номинального держателя центрального депозитария о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) **и** распоряжение иного зарегистрированного лица о зачислении на лицевой счет этого лица ценных бумаг, списываемых с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (списании с лицевого счета этого лица ценных бумаг, предназначенных для зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), содержащее идентичные Референс и другие данные.

Держатель реестра (регистратор) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставление информации из таких реестров.

Доверительный управляющий – индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), действующие от собственного имени в интересах выгодоприобретателя на основании договора доверительного управления, либо не являющийся предпринимателем гражданин или некоммерческая организация (кроме учреждения), выступающие от собственного имени в интересах других лиц по иным предусмотренным законом основаниям.

ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц.

ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

ЕГРН - Единый государственный реестр налогоплательщиков;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого счета;

ЕИО – единоличный исполнительный орган - лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности.

Зарегистрированное лицо – лицо, которому открыт лицевой счет в реестре;

Лицевой счет - совокупность сведений в реестре о зарегистрированном лице (в случае учета права общей долевой собственности на ценные бумаги - о зарегистрированных лицах, являющихся участниками общей долевой собственности), о ценных бумагах, включая сведения о фактах ограничения распоряжения ценными бумагами, ограничения прав покупателя по договору репо, фактах обременения ценных бумаг, учтенных на этом лицевом счете. Лицевой счет имеет присвоенный ему при открытии Регистратором уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр.

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

Номер лицевого счета - уникальный номер (код), присваиваемый Регистратором при открытии лицевого счета.

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

Обращение (жалоба) - направленная получателем финансовых услуг регистратору просьба о восстановлении или защите прав, или интересов получателя финансовых услуг, содержащая сведения о возможном нарушении регистратором требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации, учредительных и внутренних документов регистратора, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

операция – совокупность действий Регистратора, результатом которых является: открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета, раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету, разделу счета), а также записей в учетные регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:

- о зачислении ценных бумаг;
- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;

- об изменении условий обременения ценных бумаг.

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Получатель финансовой услуги - физическое или юридическое лицо, обратившееся к Регистратору с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу.

Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг - документ, устанавливающий порядок ведения и хранения реестров владельцев ценных бумаг, разработанный и утвержденный Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

Представители (уполномоченные представители):

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Федеральной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в реестре.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) и/или о проведении операции в реестре.

Регистрационный журнал - хронологическая последовательность записей обо всех проведенных операциях.

Регистрационный номер выпуска - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг.

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

Референс - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен внутренним документом центрального депозитария.

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

Система электронного документооборота – автоматизированная система, сопровождающая процесс управления работой организации в целях осуществления электронного документооборота Регистратора с Клиентом.

Типовые формы документов – заявления-анкеты, формы Распоряжений, формы Требований, формы Опросные листы, иные типовые документы, перечисленные в настоящих Правилах, предписанные к использованию Эмитентами, зарегистрированными лицами, Регистратором при взаимодействии между собой в сфере применения настоящих Правил, утверждаемые приказом Генерального директора и размещаемые в электронной форме на Официальном сайте Регистратора и в бумажной форме в точках приема и выдачи документов Регистратора.

Трансфер - агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, выполняющий по договору поручения или агентскому договору с Регистратором, а также выданной им доверенности, функций по приему документов, необходимых для совершения операций в реестре и передаче зарегистрированным и иным лицам документов и информации из Реестра, полученных от Регистратора.

Требование - документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о предоставлении информации из реестра.

Уполномоченный управляющий товарищ - лицо, выступающее от имени и в интересах всех товарищей владельцем ценных бумаг, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах инвестиционного товарищества (сторонами инвестиционного товарищества могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации).

Учетные записи – записи в учетных регистрах, записи по лицевым и иным счетам и записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов.

Учетный регистр – структурированная совокупность учетных данных (учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных заявлением-анкетой и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих документов).

Финансовая услуга - оказываемая регистратором услуга по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг или реестр акций непубличного акционерного общества в виде цифровых финансовых активов, и предоставлению информации из таких реестров.

Электронный документооборот (далее – ЭДО) - обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между регистратором и его обособленными подразделениями, между регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между регистратором и его трансфер-агентами, а также обеспечение регистратором возможности обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам регистратора.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронная подпись (далее по тексту – ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Эмитент (далее – эмитент) – юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

3. Требования к деятельности Регистратора

3.1. Обязанности Регистратора

При осуществлении деятельности по ведению реестра Регистратор **обязан**:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями Правил, законодательства РФ, включая требования нормативных актов Банка России;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, за исключением случаев, предусмотренных Указом Президента РФ от 15.08.2019 № 388 «О некоторых вопросах учета прав на ценные бумаги отдельных эмитентов», федеральными законами, нормативными актами РФ. В случаях, предоставляющих Эмитенту право ограничить состав и (или) объем раскрываемой (предоставляемой) в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг и Закона об акционерных обществах информации, Регистратором не предоставляются сведения о зарегистрированном лице, либо предоставляются сведения о зарегистрированном лице в ограниченном составе и (или) объеме, и без указания иных сведений, позволяющих идентифицировать такое лицо. Такие ограничения применяются Регистратором в отношении тех лиц, о которых Эмитентом дано соответствующее указание Регистратору;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- исполнять операции по лицевым и иным счетам в реестре и предоставлять информацию из реестра в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами;
- проводить операции в реестре только по Распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено федеральными законами РФ и нормативными актами Банка России. Регистратор проводит операции, связанные с размещением, выдачей или конвертацией ценных бумаг, на основании Распоряжения эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами РФ и нормативными актами Банка России;

- размещать в офисе Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на Официальном сайте Регистратора, информацию о наименовании и адресе данного офиса, днях и часах приема получателей финансовых услуг и времени перерыва. Режим работы трансфер-агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам в соответствии с контактными данными, указанными на Официальном сайте Регистратора;

рассматривать обращения физического лица или юридического лица, связанное с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности и обеспечивать прием обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Регистратора, адресам места нахождения его филиалов (обособленных подразделений), указанным в ЕГРЮЛ, а также направленных в форме электронного документа, в том числе на адрес электронной почты через личный кабинет акционера или эмитента, а также через форму обратной связи на Официальном сайте Регистратора, официальным адресам электронной почты Регистратора и его филиалов;

хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами РФ, не менее 3 (трех) лет с даты их регистрации;

- раскрывать информацию, предусмотренную федеральными законами РФ и нормативными актами Банка России всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и во всех его филиалах (обособленных подразделений), а также путем размещения на Официальном сайте Регистратора;

- размещать в офисе Регистратора, в том числе его обособленных подразделений, на Официальном сайте Регистратора, информацию о наименовании и адресе данного офиса, днях и часах приема получателей финансовых услуг и времени перерыва. Режим работы трансфер-агентов и эмитентов, выполняющих часть функций Регистратора, требует самостоятельного уточнения путем обращения непосредственно к таким лицам в соответствии с контактными данными, указанными на Официальном сайте Регистратора;

- в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг, Регистратор должен обеспечить прием документов от получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных внутренними документами Регистратора, в том числе в случаях представления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов;

- обеспечивать фиксацию приема (регистрации) документов от получателя финансовых услуг. В случае отказа в приеме документов (в том числе с связи с предоставлением неполного комплекта), Регистратор должен обеспечить предоставление получателю финансовых услуг мотивированного отказа;

- обеспечивать наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг в процессе оказания финансовых услуг, доступных для обозрения получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации, содержащих фамилию, имя и должность работника;

- определять работников, ответственных за прием документов и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг;

- в местах, предназначенных для обслуживания получателей финансовых услуг размещать актуальную информацию о содержании и стоимости услуги по предварительной экспертизе документов на предмет комплектности и правильности их оформления (в случае, если такая услуга оказывается);

- принимать распоряжения (Требования) и иные документы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;

- устанавливать размер оплаты за оказание услуг (Прейскурант/Тарифы) в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших Распоряжения, в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- осуществлять сверку подписей на Распоряжениях в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящими Правилами и внутренними документами Регистратора;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- соблюдать установленный нормативными актами Банка России порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 лет с даты их поступления Регистратору или совершения операции с ценными бумагами, если такие документы являлись основанием для ее совершения, в соответствии с Перечнем таких документов и порядком их хранения определенным нормативными актами Банка России;
- предоставлять сведения об акционерном обществе (акционерных обществах), акционеры которого (которых) соответствуют требованиям, установленным подпунктом «а» пункта 1) части 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон N° 209-ФЗ), в ФНС России (часть 6.1 статьи 4.1 Федерального закона N° 209-ФЗ);
- осуществлять консультирование получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность Регистратора, при котором должен обеспечить высокое качество такого консультирования. В процессе консультирования Регистратор обязан предоставить полную и достоверную информацию, необходимую получателю финансовой услуги для проведения необходимой операции в реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами. Регистратор безвозмездно оказывает устные консультации получателям финансовых услуг по порядку заполнения и подачи документов на получение финансовой услуги;
- обеспечивать предоставление получателю финансовой услуги информации, указанной в п. 2.1 Базового стандарта защиты прав, без затрат, совершения получателем финансовой услуги дополнительных действий, не предусмотренных законодательством РФ. При этом при предоставлении информации Регистратором получателю финансовых услуг должны соблюдаться следующие требования:
 - обеспечение недискриминационного характера доступа к информации получателей финансовых услуг на равных правах и в равном объеме;
 - исключение возможности предоставления информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги;

- предоставление информации на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов и в соответствии с гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах;
- в случае предоставления информации на бумажном носителе Регистратор руководствуется гигиеническими требованиями к книжным, журнальным и газетным изданиям;
- составлять список владельцев ценных бумаг и список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по Требованию эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами РФ и настоящими Правилами;
- филиалы и обособленные подразделения 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 владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляется Регистратором;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, и Базовыми стандартами.

В случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, Регистратор обязан:

- незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав в порядке, установленном процессуальным законодательством. Записи об учете прав на ценные бумаги не имеют силы с момента утраты учетных записей Регистратором и до дня вступления в законную силу решения суда о восстановлении данных учета прав;
- опубликовать информацию о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, на основании решения суда.

Регистратор несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Регистратора.

Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора. Основания, порядок и размер возмещаемых убытков определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Права Регистратора:

- в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра, требовать от Эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки Эмитента или предыдущего реестродержателя;
- требовать возмещения ущерба, в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ;

- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг, трансфер-агентов и Эмитентов (в отношении реестра эмитента);
- выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с зарегистрированными лицами, эмитентами ценных бумаг, трансфер- агентами, а также иными лицами;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра;
- самостоятельно определять стоимость оказываемых услуг с учетом ограничений, установленных нормативными актами РФ;
- не исполнять Требования и Распоряжения эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным актам РФ;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с положениями нормативных актов РФ;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- отказать в проведении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- отказывать в проведении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения полученные с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

требовать предоставления от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных федеральными законами РФ, Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ и иными нормативными актами;

- уничтожить по истечении 5 лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отказа, уклонения эмитента от обеспечения передачи документов и информации (оригиналов документов, на основании которых осуществлялись операции) реестра;

- в случае расторжения (прекращения) договора на ведение реестра и необеспечения эмитентом своевременной передачи документов и информации реестра, уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов, если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу документов и информации Реестра;

- требовать предоставление от зарегистрированных лиц и эмитентов документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Законом о противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- оказывать зарегистрированным лицам, Эмитентам, иным заинтересованным лицам дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе связанные с деятельностью по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Уклонение держателя реестра от проведения операции по лицевому счету допускается, если у держателя реестра отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

3.3. Регистратор не имеет права:

- изменять или отменять внесенные в реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без Распоряжения лица, которому открыт лицевой счет либо без иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);

- совершать сделки с ценными бумагами эмитента, реестр владельцев которого Регистратор ведет;
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя;

- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного Распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами;

- предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством РФ и настоящими Правилами при внесении записи в Реестр или получении информации из Реестра;

- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим регистратором (эмитентом);

- исполнять Распоряжение зарегистрированного лица, связанное с переходом прав на ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, при наличии обременения обязательствами по их полной оплате, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до регистрации указанного отчета;

- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;

- при прекращении договора на ведение реестра передавать документы и информацию реестра конкурсному управляющему, если эмитент признан банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство;

- совершать операции по лицевым счетам путем внесения записи о списании и зачислении ценных бумаг, устанавливая обременения ценных бумаг и ограничения на распоряжение ценными бумагами после прекращения договора на ведение реестра до возобновления ведения реестра на основании договора на ведение реестра. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются;

- отказать во внесении записи в реестр о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, установленном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах:

- в случае выкупа ценных бумаг, находящихся в залоге, (одновременно с внесением записи о списании

с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются);

- в случае, если проведение операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг приостановлено в связи с поступлением запроса нотариуса о предоставлении сведений в связи с открытием наследства;
- в случае, если проведение операций путем внесения записи по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании Распоряжения владельца таких ценных бумаг.

3.4. Ответственность Регистратора

3.4.1. Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра в соответствии с законодательством РФ;
- за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица;
- нарушение требований об обеспечении конфиденциальности информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему в порядке, установленном законодательством РФ.

3.4.2. Регистратор не несет ответственности:

- за возможную утрату документов, содержащих информацию из реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтовой связью по Распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра;
- за убытки, понесенные эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или предоставления недостоверной информации для внесения записи в реестр;
- за непредоставление/нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к регистратору («лично») (в том числе, если взаимодействие через личную явку было определено зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении), а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок;
- за неполучение информации зарегистрированным лицом в том случае, если информация была запрошена посредством личного кабинета акционера (далее – ЛКА, Vip-счет) или способ получения информации был указан «Электронный документ», а у зарегистрированного лица нет или прекращен доступ к ЛКА, при этом зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились лично и/или не обратились иным способом к Регистратору для восстановления доступа к ЛКА, Vip-счет и получения информации в срок;
- за неполучение информации эмитентом в случае, если информация была запрошена посредством личного кабинета эмитента (далее – ЛКЭ) или способ получения информации был указан «в форме

электронного документа», а у эмитента нет или прекращен доступ к ЛКЭ, при этом уполномоченный представитель не явился лично и/или не обратился иным способом к Регистратору для восстановления доступа и получения информации в срок.

3.5. Обработка Регистратором персональных данных, содержащихся в реестре

Регистратор осуществляет обработку персональных данных, содержащихся в реестре, а также полученных от номинальных держателей и (или) иных обратившихся к Регистратору лиц, в целях осуществления деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг.

Источником получения персональных данных являются:

- документы (информация), полученные Регистратором от предыдущих держателей реестра при приеме реестров и/или от эмитентов, а также в процессе последующей актуализации и исправлении информации, содержащейся в реестре;
- документы (информация), полученные законным образом от эмитентов, лиц, зарегистрированных в реестре, их представителей и правопреемников, залогодержателей, от иных лиц в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра и оказания сопутствующих данной деятельности услуг;
- сведения, полученные из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Регистратор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, уничтожение данных как с использованием средств автоматизации, так и без таковых.

Персональные данные подлежат указанию при заполнении Типовых форм, используемых Регистратором при осуществлении деятельности по ведению реестра и в процессе оказания иных услуг эмитентам, акционерам и иным лицам в рамках профессиональной деятельности Регистратора, и относящихся к конкретным субъектам персональных данных, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Регистратора.

Обработка персональных данных осуществляется в течение всего периода ведения соответствующего реестра, а также после прекращения ведения соответствующего реестра в течение сроков, определенных законодательством Российской Федерации для хранения документов и информации реестра.

3.6. Требования к регистрации документов, к защите и хранению записей и документов. Система учета документов.

3.6.1. Регистратор в порядке, определенном его внутренними документами, осуществляет:

- внесение записей по счетам;
- ведение учетных регистров;
- организацию документооборота, включая обработку поступающих документов;
- удостоверение факта получения документов держателем реестра;
- рассмотрение обращений, Распоряжений, Требований и запросов, поступающих в связи с осуществлением деятельности по ведению реестра;

- разграничение прав доступа и обеспечение конфиденциальности информации, не допускающие возможности использования указанной информации в собственных интересах держателем реестра, его работниками и третьими лицами.

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

3.6.2.1. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения таких документов выдачей акта приема-передачи документов, подписанного уполномоченным работником Регистратора.

3.6.3. Регистрация документов, предусмотренных п. 3.6.2. настоящих Правил, осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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

3.6.3.1. В случае поступления Регистратору документов, указанных в п. 3.6.2. настоящих Правил, от трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), Регистратор обеспечивает фиксацию информации о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

3.6.4. Регистратор обеспечивает фиксацию информации о способе получения им документов, указанных в п. 3.6.2. настоящих Правил (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), иным способом), а также возможность ее визуализации и представления в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

3.6.5. Регистратор **регистрирует в регистрационном журнале открытие** (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

3.6.6. Записи по лицевым счетам (иным счетам), записи в учетных регистрах, записи в регистрационном журнале, записи в системе учета документов, должны содержаться и храниться в электронных базах данных.

3.6.7. В целях защиты и хранения учетных записей Регистратор предпринимает все разумные меры, чтобы обеспечить:

- защиту от несанкционированного доступа к учетным записям и (или) от передачи информации, содержащейся в них, лицам, не имеющим права на доступ к указанной информации, а также постоянный контроль целостности информации;

- защиту учетных записей на всех этапах функционирования программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- защиту учетных записей средствами антивирусной защиты;
- защиту учетных записей при использовании информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования;
- регламентацию и документирование деятельности по обеспечению защиты учетных записей;
- обнаружение инцидентов информационной безопасности и реагирование на них;
- мониторинг и анализ эффективности защиты учетных записей;
- возможность незамедлительного восстановления учетных записей, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним либо вследствие сбоя в работе программно-технических средств обработки и хранения учетных записей;
- постоянный контроль за обеспечением защищенности учетных записей;
- контроль достоверности информации об учетных записях;
- непрерывность работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего реестра держателем реестра, а также не менее пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра, если иной срок не предусмотрен законодательством РФ.

Регистратор осуществляет ежедневное резервное копирование учетных записей на электронные, оптические или иные носители информации, на которые не оказывают воздействия нарушения работы программно-технических средств обработки и хранения учетных записей.

3.6.8. Система учета документов:

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

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

Сведения о поступивших (входящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета входящих документов.

Запись в отношении каждого входящего документа содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Данные требования не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в отношении каждого входящего документа может содержать:

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

Регистрация документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в соответствии с п. 3.6.3. настоящих Правил.

Документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица или физического лица (далее - УКЭП), полученные посредством использования информационного ресурса «личный кабинет участника информационного обмена» (далее – личный кабинет Банка России), должны быть зарегистрированы в течение 24 часов с момента получения электронного документа в личном кабинете Банка России.

В случае если момент получения Регистратором электронного документа Банка России выпадает на нерабочий день, то электронный документ Банка России считается полученным в 18 часов 00 минут по московскому времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.

Любой отправляемый или полученный электронный документ подлежит регистрации и учету в используемой Регистратором системе учета документов с присвоением ему уникального номера.

Электронный документ считается предоставленным Регистратору надлежащим образом при положительном результате проверки Регистратором целостности документа путем расшифровывания (при необходимости), проверки подлинности электронной подписи.

Электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью государственного органа, предоставляется в формате, установленном законодательством РФ и (или) принятыми в соответствии с ним актами государственных органов.

Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты о проведенных операциях по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, уведомления об отказе в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету), в предоставлении информации, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые держателем реестра при осуществлении деятельности по ведению реестра.

Сведения о зарегистрированных сформированных (исходящих) документах, относящихся к реестру, содержатся в журнале учета исходящих документов.

Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

- наименование, дату документа, а также его уникальный номер, присваиваемый при регистрации;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является отчет о проведенной операции, выписка по лицевому счету или иной документ, содержащий информацию о количестве ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица (за исключением случаев составления списков владельцев ценных бумаг, списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или иных списков);
- адресат, которому направлен (вручен) документ;
- дату и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

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

На выписках, отчетах и иных документах, предоставляемых Регистратором в виде электронных документов, электронная подпись является подписью уполномоченного лица Регистратора.

Хранение электронных документов осуществляется в электронном виде.

3.7. Порядок учета ценных бумаг. Записи в учетных регистрах и по лицевым и иным счетам. Ведение регистрационного журнала.

Ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, Регистратор осуществляет посредством внесения и обеспечения сохранности записей по счетам в отношении ценных бумаг (далее - Учет ценных бумаг).

Регистратор осуществляет Учет ценных бумаг на лицевых счетах и иных счетах, в штуках.

При осуществлении Учета ценных бумаг Регистратор не допускает возникновения отрицательного остатка ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги.

Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или иные счета, должен суммировать их дробные части.

3.7.1. Счета, открываемые Регистратором.

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

- лицевой счет владельца ценных бумаг - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;

- депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- лицевой счет эскроу-агента - лицевой счет по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу;
- казначейский лицевой счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - лицевой счет, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- лицевой счет инвестиционного товарищества - лицевой счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются;
- лицевой счет цифровых финансовых активов - лицевой счет, открываемый лицу, выпускающему цифровые финансовые активы, предусматривающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предназначенный для учета прав лица, выпускающего цифровые финансовые активы, на указанные эмиссионные ценные бумаги;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

3.7.1.2. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, открываемые в реестре владельцев акций международной компании:

- лицевой счет иностранного номинального держателя;
- лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- лицевой счет депозитарных программ;
- лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

3.7.1.3. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги (иные счета):

- эмиссионный счет - счет, предназначенный для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
- счет неустановленных лиц - счет, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах.

3.7.2. Счета могут содержать составные части - разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.

3.7.3. Счета, информация о которых передана в результате процедуры приема-передачи Реестра (лицевой счет Эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса и другие) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями нормативных актов РФ.

3.7.3. Учётный регистр зарегистрированных лиц.

Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные заявлением-анкетой зарегистрированного лица.

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

- сведения, полученные в результате идентификации зарегистрированного лица;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

Записи в учётный регистр сведений в отношении Зарегистрированных лиц, вносятся в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

3.7.4. Учётный регистр ценных бумаг

Учётный регистр ценных бумаг содержит следующие сведения об Эмитенте ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав:

- полное наименование;
- сокращенное наименование;
- дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера телефона, факса;
- наименование должности ЕИО Эмитента;
- сведения о единоличном исполнительном органе Эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа Эмитента по договору переданы Управляющей организации, в реестре также должна содержаться следующая информация о ней:

- полное наименование;
- сокращенное наименование;
- дата государственной регистрации;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номера телефона, факса;
- наименование должности единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) управляющей организации;
- идентификационный номер налогоплательщика.

Записи в учетном регистре ценных бумаг содержат следующие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги:

- дата регистрации (государственной регистрации) выпуска ценных бумаг;
- регистрационный (государственный регистрационный) номер выпуска ценных бумаг;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска);
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (при наличии);
- прочие.

3.7.5. Записи по лицевым счетам (иным счетам)

К записям по лицевым счетам (иным счетам) относятся:

- операция открытия/закрытия лицевого счета (иного счета);
- операция изменении данных учетных регистров зарегистрированного лица;
- записи о списании/зачислении ценных бумаг;
- записи об ограничении распоряжения ценными бумагами и снятия ограничений на распоряжение ценными бумагами;
- записи об обременении ценных бумаг и о прекращении обременения ценных бумаг;
- записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

3.7.6. Регистрационный журнал

Регистратор регистрирует в регистрационном журнале открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, внесение каждой записи по лицевому счету (иному счету), а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах. Регистрация внесения записи по лицевому счету (иному счету), разделу лицевого счета (иного счета) или внесения записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах или о ценных бумагах осуществляется одновременно с их внесением.

Регистратор в хронологической последовательности осуществляет ведение записей обо всех проведенных операциях в регистрационном журнале.

Запись в регистрационном журнале содержит:

- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции (открытие (закрытие) лицевого счета (иного счета) или иной вид операции, проведение которой осуществляется путем внесения записи по лицевому счету (иному счету) или путем внесения записи в учетном регистре);
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время проведения операции, и ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

В случае, если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (иному счету) Регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (иному счету), указанные записи вносятся одновременно.

В случае, если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляет держатель реестра, в регистрационный журнал может быть внесена одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

3.7.7. Правила учета частей акций (дробных акций)

В случае возникновения в соответствии с законодательством РФ дробных акций держатель реестра осуществляет учет дробных акций.

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

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

Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

3.7.7.1. При зачислении дробных акций на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются.

- Списание дробной акции с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), со счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги (за исключением счета неустановленных лиц), на основании Распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части акции без целого числа акций допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа акций.

- На лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги не допускается возникновение и изменение дробных частей акций при их списании, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

4. Раскрытие информации

Регистратор раскрывает информацию, предусмотренную Федеральными законами РФ и нормативными актами Банка России.

Состав и объем информации, порядок и сроки ее раскрытия и предоставления на рынке ценных бумаг определяются нормативными актами Банка России.

Регистратор обеспечивает публичный и свободный доступ к указанной информации путем ее размещения на Официальном сайте Регистратора.

Регистратор обеспечивает информирование получателя финансовых услуг о получении обращения (жалобы). Порядок указанного информирования устанавливается внутренним документом регистратора, размещаемым на Официальном сайте Регистратора.

Формы Распоряжений, на основании которых регистратор проводит операции в реестре владельцев ценных бумаг размещаются на Официальном сайте Регистратора и предоставляются заинтересованным лицам в Центральном офисе Регистратора, в филиалах и обособленных подразделениях Регистратора, трансфер - агентами Регистратора по устному запросу.

Регистратор предоставляет получателям финансовых услуг информацию, предусмотренную Базовым стандартом защиты прав, объединяющих регистраторов, в порядке, предусмотренном этим Базовым стандартом защиты прав.

5. Порядок заключения и прекращения действия договора на ведение реестра

5.1. Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг эмитента на основании договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг (договор на ведение реестра, Договор).

Эмитент (все его учредители до государственной регистрации общества) и держатель реестра несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения Операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

Эмитент обязан предоставить Регистратору при заключении договора на ведение реестра до подписания акта приема-передачи реестра сведения, необходимые для идентификации Регистратором Эмитента в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

В договоре на ведение реестра должны быть определены условия, предусмотренные законодательством РФ, в том числе право эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора на ведение реестра.

Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, если это предусмотрено договором на ведение реестра, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным эмитентом ценным бумагам, а именно:

- принимать документы, необходимые для проведения операций в реестре;

- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

Эмитенты, выполняющие по договору часть функций Регистратора обязаны:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для проведения Операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций Регистратора;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Банком России;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

5.2. При заключении договора на ведение реестра эмитент обязан предоставить Регистратору Заявление-анкету эмитента, содержащую анкетные данные¹ с Опросным листом, оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную эмитентом:

- протокола (или выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного уполномоченного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора на ведение реестра с ним, содержащего решение об утверждении Регистратора и условий договора на ведение реестра;
- протокола (или выписки из протокола) заседания (собраний) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, принявшего Решение о передаче реестра Регистратору;

или

- решения об учреждении общества, содержащего результаты голосования учредителей и принятые ими решения по вопросам учреждения общества, утверждения устава общества, избрания органов управления общества, утверждения Регистратора общества и условий договора на ведение реестра с ним. Договор с Регистратором общества заключается всеми учредителями общества или от имени всех его учредителей лицом, которое определено в договоре о создании общества или в решении о его учреждении.

Также Регистратору предоставляется копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени эмитента, данные которого внесены в заявление-анкету, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, имеющим право действовать от имени эмитента.

¹ Достоверность сведений, указанных в заявлении - анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

5.3. Документы, предусмотренные к предоставлению договором на ведение реестра, эмитент обязан предоставить Регистратору в сроки, установленные данным договором и нормативными актами.

В случае несвоевременного предоставления эмитентом указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства РФ.

5.4. В случае прекращения договора на ведение реестра Регистратор передает указанному эмитентом держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения договора, и документы, связанные с ведением реестра. Перечень указанных документов, порядок и сроки передачи реестра и указанных документов устанавливаются договором на ведение реестра.

После прекращения действия договора на ведение реестра проведение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещаются до возобновления ведения реестра на основании Договора. В случае прекращения договора на ведение реестра записи по счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, не допускаются.

Регистратор, в случае заключения договора на ведение реестра с эмитентом, а также в случае прекращения (расторжения) действия договора на ведение реестра с эмитентом и передачи реестра другому держателю реестра, уведомляет об этом Банк России в сроки и порядке, установленными Банком России.

5.5. В случае если договор на ведение реестра расторгается по инициативе эмитента, Регистратор вправе затребовать в дополнение к уведомлению о расторжении договора на ведение реестра оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную эмитентом протокола (или выписку из протокола) заседания уполномоченного органа, содержащего решение о расторжении Договора на ведение реестра с Регистратором.

5.6. В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекратил действие), эмитент не вправе требовать от Регистратора передачи документов и информации реестра эмитенту и обязан обеспечить заключение договора с другим регистратором.

5.7. В случае, если эмитент признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, Регистратор при расторжении договора на ведение реестра с таким эмитентом не вправе передавать документы и информацию реестра арбитражному управляющему. После расторжения Договора на ведение реестра Регистратор осуществляет хранение информации и документов реестра.

5.8. Прием документов, связанных с ведением реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению держателем реестра на основании требований федеральных законов РФ, может быть прекращен держателем реестра, но не ранее, чем за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра. Держатель реестра прекращает проведение операций в реестре на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора на ведение реестра (для эмиссионных ценных бумаг).

5.9. Хранение реестра и документов после прекращения договора.

Если договор на ведение реестра прекращен, в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не указал держателя реестра, которому должен быть передан реестр, то держатель реестра хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее пяти лет.

В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания реорганизуемого эмитента реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемому эмитентом держателю реестра. Общий срок хранения реестра и документов, связанных с его ведением, в таком случае составляет не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра.

Регистратор, осуществляющий хранение реестра, принимает на хранение документы и информацию, переданные депозитарием (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

При возобновлении ведения реестра Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения реестра, вносит записи по счетам на основании документов, принятых на хранение от депозитария (в случае прекращения исполнения номинальным держателем функций по учету прав на ценные бумаги).

Регистратор при ликвидации или аннулировании лицензии (в том числе по заявлению лицензиата) по реестрам, находящимся на хранении, составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее – Список) и передает его на хранение на срок не менее пяти лет с даты прекращения договора на ведение реестра другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

5.10. Порядок определения сроков, связанных с началом ведения реестра, прекращением ведения реестра.

При приеме документов, необходимых для начала ведения реестра, от вновь созданного общества датой начала ведения реестра считается дата подписания акта приема-передачи документов, необходимых для начала ведения реестра.

При приеме документов, связанных с ведением реестра, от другого держателя реестра датой начала ведения реестра считается рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи документов, связанных с ведением реестра.

В случае прекращения деятельности эмитента в связи с его реорганизацией в форме преобразования, присоединения, разделения или слияния, договор на ведение реестра прекращается в день проведения операций списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

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

Если Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении эмитента, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой регистрации определяется в соответствии с нормативными актами Банка России и правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденными Регистратором и размещенными на официальном сайте Регистратора.

Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи.

6. Порядок взаимодействия при передаче реестра владельцев ценных бумаг

6.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра Держатель реестра передает указанному эмитентом Держателю реестра реестр, составленный на дату прекращения действия договора, и документы, связанные с ведением реестра, а также документы, связанные с регистрацией выпуска акций таким держателем реестра.

Передающая сторона обязана передать держателю реестра следующие документы, связанные с ведением реестра на основании акта приема передачи реестра:

6.1.1. список открытых лицевых и иных счетов, включающий сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц (если применимо), сведения о ценных бумагах на указанных счетах и их количестве, об обременениях ценных бумаг, ограничениях распоряжения ценными бумагами, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра (далее - Список). Список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

6.1.2. список лицевых счетов, которые были закрыты в период ведения реестра держателем реестра, передающим реестр, а также за предыдущие периоды (при наличии соответствующих сведений у держателя реестра), содержащий имеющиеся у держателя реестра сведения о таких лицах, позволяющие их идентифицировать, составленный на дату прекращения договора на ведение реестра. Указанный список составляется и передается в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр, и при наличии требования держателя реестра, принимающего реестр, - также на бумажном носителе, скрепленный подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

6.1.3. анкеты² эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), зарегистрированных лиц, залогодержателей со всеми имеющимися документами, которые были представлены для открытия и (или) внесения изменений в сведения, содержащиеся в анкете;

6.1.4. решения о выпуске ценных бумаг эмитента со всеми внесенными в такие решения изменениями, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты (если предусмотрен законодательством РФ) или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

6.1.5. учетные записи, содержащиеся в регистрационном журнале, за период ведения реестра держателем реестра, сформированные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица держателя реестра, передающего реестр;

² В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете (далее - анкетные данные), содержатся в заявлении, анкета в виде отдельного документа (для открытия лицевого счета) не требуется.

6.1.6. регистрационные журналы за все предшествующие периоды ведения реестра всеми предыдущими держателями реестра в бумажном и (или) электронном виде;

6.1.7. копии документов, содержащих сведения о размере долей участников долевой собственности, являющихся зарегистрированными лицами на дату составления реестра при его передаче;

6.1.8. документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием для фиксации обременения ценных бумаг или основанием для фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, включая сведения об условиях залога, ареста ценных бумаг, в том числе полученные от предыдущих держателей реестра и действующие на момент передачи реестра, а также документы (оригиналы или копии), являющиеся основанием приостановления операций:

- по лицевым счетам, осуществляемым на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет был открыт в соответствии с пунктом 2.17 или пунктом 2.18 Положения от 29.06.2022 N 799-П, до представления держателю реестра заявления-анкеты;
- по лицевому счету владельца, на котором осуществляется учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- по лицевому счету в случае представления предыдущему держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения предыдущим держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
- по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента;

6.1.9. устав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) со всеми изменениями в устав (при наличии);

6.1.10. документы и информацию, полученные от депозитария в соответствии с пунктом 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N° 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

6.1.10.1. Предыдущий держатель реестра обязан передать Регистратору полученные от депозитария документы, содержащие всю информацию в отношении указанных ценных бумаг, сведения об ограничении операций с ценными бумагами, о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами, о приостановлении операций, информацию о счете депо³, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им Распоряжения (поручения) о списании ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) номинального держателя.

6.1.11. Информацию об обособлении ценных бумаг в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», а также информацию о том, по каким ценным бумагам исполнение обязательств должно

³ сведения, содержащихся в анкете такого депонента, полученных предыдущим держателем реестра от лица, которому предыдущим держателем реестра открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае предыдущий держатель реестра должен был открыть лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

6.2. Документы, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил, передаются в том виде, в котором они имеются у держателя реестра, передающего реестр.

6.3. Копии документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящих Правил, заверяются держателем реестра, передающим реестр, и должны содержать слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего реестр (при ее наличии).

6.4. Передача реестра и документов, связанных с его ведением, осуществляется по адресу держателя реестра, передающего реестр, указанному в ЕГРЮЛ, если иное не предусмотрено Договором на ведение реестра или соглашением держателя реестра и эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), или соглашением держателя реестра, передающего реестр, и держателя реестра, принимающего реестр.

6.5. Документы, указанные в пункте 6.1. настоящих Правил и составляемые в электронной форме по требованию держателя реестра, принимающего реестр, передаются в форматах, установленных Базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разрабатываемым саморегулируемыми организациями, объединяющими регистраторов, либо, в случае отсутствия такового, - в форматах, определяемых соглашением между держателем реестра, передающим реестр, и держателем реестра, принимающим реестр.

6.6. Регистратор, принявший реестр и документы, связанные с ведением реестра, в случае передачи ему копий анкет зарегистрированных лиц (и копий комплектов соответствующих документов), вправе не проводить операции в реестре по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых ему переданы копии анкет, до момента предоставления такими лицами оригиналов анкет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После подписания акта приема-передачи Регистратор в течение рабочего дня проводит сверку количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, с количеством таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

В случае выявления нарушения указанного требования внесение держателем реестра записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных ст. 8.5 Закона о рынке ценных бумаг, и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

В случае несовпадения указанных данных Регистратор оформляет соответствующий акт, который направляет в адрес эмитента в рабочий день, следующий за днем окончания процедуры сверки.

Эмитент обязан в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с указанным актом осуществить за свой счет проверку данных, содержащихся в реестре, в целях установления причин несоответствия и их устранения и обеспечить предоставление регистратору документов, необходимых для устранения несоответствия.

Регистратор устраняет несоответствия на основании документов, предоставленных эмитентом.

6.7. Держатель реестра, осуществляющий его хранение, после прекращения действия договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с пунктом 6.15 настоящих Правил.

6.8. В случае возобновления ведения реестра держатель реестра в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем возобновления ведения указанного реестра, вносит записи по счетам на основании документов, предусмотренных пунктом 6.15 настоящих Правил.

6.9. В случае ликвидации держателя реестра, аннулирования лицензии (в том числе по заявлению лицензиата), на основании которой осуществлялась деятельность по ведению реестра, держатель реестра (организация, осуществлявшая деятельность по ведению реестра) по находящимся на хранении реестрам составляет на дату прекращения договора на ведение реестра Список и передает его на хранение на срок, оставшийся до истечения срока, предусмотренного пунктом 6.16 настоящих Правил, другому регистратору и (или) в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую регистраторов, и (или) в государственный или муниципальный архив в порядке, предусмотренном нормативными актами Российской Федерации об архивном деле.

6.10. Если Регистратор является первым держателем реестра владельцев ценных бумаг эмитента, учреждаемого в форме акционерного общества, Регистратор принимает от эмитента по Акту приема-передачи следующие документы:

- заявление-анкета эмитента (оригинал) (в случае если функции ЕИО эмитента по договору переданы Управляющей организации, Регистратору дополнительно предоставляются сведения об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, (оригинал);
 - если должностное лицо, имеющее право действовать от имени эмитента, не расписалось в заявлении-анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, или не удостоверило подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, то Регистратору должен быть
 - представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.
 - Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным [пунктами 2 - 4 статьи 5](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных;

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени эмитента, данные которого внесены в заявление-анкету, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, имеющим право действовать от имени эмитента;

- зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг эмитента (оригинал или копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом), кроме случаев, когда выпуск ценных бумаг Эмитента был зарегистрирован Регистратором;

- распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг с указанием на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг;

- копии зарегистрированного устава (со всеми изменениями и дополнениями) и листа записи о государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица, заверенные нотариально или регистрирующим органом, в том числе заверенные электронной подписью (кроме случаев, когда Регистратор самостоятельно получил копии указанных документов, заверенные квалифицированной электронной подписью должностного лица регистрирующего органа);

- в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решение об учреждении акционерного общества (оригинал, или копия, заверенная нотариально либо эмитентом, или, если данный документ предоставляется до государственной регистрации эмитента, копия, заверенная учредителем эмитента либо от его имени), с результатом решения учредителя и принятым им решениями по всем вопросам учреждения эмитента, предусмотренным статьей 9 Закона об акционерных обществах, включая, помимо прочего, утверждение Регистратора и условий Договора с ним;

- протокол общего собрания учредителей (решение учредителя) и договор о создании акционерного общества, если у эмитента более одного учредителя (оригинал, или копия, заверенная нотариально либо эмитентом, или, если данный документ предоставляется до государственной регистрации эмитента, копия, заверенная всеми учредителями эмитента либо от их имени), с результатами голосования учредителей и принятыми ими решениями по всем вопросам учреждения эмитента, предусмотренным статьей 9 Закона об акционерных обществах, включая, помимо прочего, утверждение Регистратора и условий Договора с ним;

- копия протокола (или выписка из протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа эмитента, содержащая решение о назначении действующего ЕИО, об избрании действующих членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, заверенная эмитентом (если назначался отдельным Заседанием);

список учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей).

Перечисленные выше в настоящем пункте 6.10. документы, предоставляются эмитентом после его государственной регистрации как юридического лица, а также, если это применимо для соответствующего документа, могут быть предоставлены до государственной регистрации эмитента его учредителем (при наличии двух и более учредителей эмитента - учредителем или иным лицом, уполномоченным взаимодействовать с Регистратором в соответствии с договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг учреждаемого эмитента).

Если Регистратор оказывает услуги по регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении эмитента, то перечень и порядок предоставления документов, необходимых для такой

регистрации, определяется в соответствии с нормативными актами Банка России и правилами регистрации выпусков акций, подлежащих размещению при учреждении акционерных обществ, утвержденными Регистратором и размещенными на Официальном сайте Регистратора.

Регистратор при формировании реестра после государственной регистрации эмитента вправе не требовать повторного предоставления документов, предоставленных Регистратору для регистрации выпуска (выпусков) акций, подлежащих размещению при учреждении эмитента.

Регистратор направляет уведомление об итогах выпуска акций при учреждении эмитента в Банк России через личный кабинет Банка России в срок не позднее 30 дней после завершения размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, проведенного по состоянию на дату государственной регистрации эмитента.

6.11. В случае если функции ЕИО эмитента по договору переданы Управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (Управляющему), Регистратору предоставляется заявление-анкета, содержащая данные юридического лица, предусмотренные пунктом 11.2. настоящих Правил, а также сведения об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, содержащие сведения, предусмотренные пунктом 11.1.2.1 или 11.2 настоящих Правил, а эмитент предоставляет Регистратору дополнительно следующие документы:

- копию устава Управляющей организации (изменения в Устав), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в том числе заверенные электронной подписью, а в случае использования типового устава – в соответствии с требованиями п.12.7 настоящих Правил;

- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (Управляющей организации) или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом, в том числе заверенные электронной подписью;

- копию решения о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации, удостоверенную эмитентом;

- копию договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, удостоверенную эмитентом или нотариально;

- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Управляющей организации без доверенности;

- если должностное лицо, имеющее право действовать от имени Управляющей организации не расписалось в сведениях об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то Регистратору должен быть представлен

- документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных.

- Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным [пунктами 2 - 4 статьи 5](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной

подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

- копию свидетельства о внесении записи в ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе (Управляющем), удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом.

6.12. Если Регистратор является первым держателем реестра владельцев акций международной компании после ее государственной регистрации в Российской Федерации, Регистратору предоставляются следующие документы, необходимые для начала ведения реестра владельцев акций международной компании:

- заявление-анкета Эмитента, являющегося международной компанией (оригинал);
- решение о выпуске акций международной компании, зарегистрированное Банком России;
- уведомление Банка России о государственной регистрации выпуска акций международной компании;
- копия зарегистрированного устава и листа записи о государственной регистрации международной компании, заверенные нотариально или регистрирующим органом (кроме случаев, когда Регистратор самостоятельно получил копии указанных документов, заверенные квалифицированной электронной подписью должностного лица регистрирующего органа);
- распоряжение международной компании о размещении ценных бумаг (оригинал);
- данные реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документы, связанные с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании;
- копия решения (выписка из решения) уполномоченного органа иностранного юридического лица об утверждении Регистратора, заверенная нотариально, международной компанией или, если данный документ предоставляется до государственной регистрации международной компании, иностранным юридическим лицом;
- документ, подтверждающий полномочия лица (лиц), имеющих право действовать от имени международной компании без доверенности;
- иные документы, предусмотренные договором на ведение реестра владельцев акций международной компании или нормативными правовыми актами.

Перечисленные выше в настоящем пункте 6.10. документы предоставляются международной компанией после ее государственной регистрации в РФ, а также, если это применимо для соответствующего документа, могут быть предоставлены иностранным юридическим лицом до государственной регистрации международной компании в РФ.

В случаях, когда это обусловлено особенностями правового статуса международной компании и допускается правовым регулированием, применимым к международной компании, указанный выше список документов, необходимых для начала ведения реестра владельцев акций международной компании, может быть сокращен или дополнен.

Первые записи по лицевым счетам о размещении ценных бумаг международной компании вносятся на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

К Регистратору не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более

позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

6.13. Регистратор после прекращения ведения реестра предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого реестра, эмитенту по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

6.14. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном Правилами, а также налоговым органам при истребовании документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках, в соответствии со статьей 93.1. Налогового кодекса РФ, арбитражному управляющему в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абз.7 п.1 ст.20.3. Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

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

6.15. Регистратор, осуществляющий хранение реестра, после прекращения договора на ведение реестра, обязан принять на хранение документы и информацию, переданные депозитарием в соответствии с п. 7.6 Положения Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов».

6.16. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а эмитент не обеспечил своевременную передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, Регистратор осуществляет хранение реестра и документов, связанных с ведением реестра либо вплоть до их передачи по поручению эмитента, либо не менее 5 лет. Если по истечении 5 лет эмитент не обеспечит передачу реестра и документов, связанных с ведением реестра, Регистратор вправе уничтожить хранящиеся у него документы на бумажных носителях по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов.

6.17. В случае передачи реестра и документов, связанных с ведением реестра эмитента, по ценным бумагам которого Регистратор является эскроу-агентом, новому держателю реестра передаются документы на открытие лицевого счета эскроу агента - Регистратора, передающего реестр, и распоряжение на совершение операции по договору эскроу, подписанное депонентом и эскроу-агентом.

6.18. При передаче реестра Регистратор передает информацию об обособлении ценных бумаг в соответствии с Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг», а также информацию о том, по каким ценным бумагам исполнение обязательств должно осуществляться в соответствии с пунктом 8 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

7. Обязанности Эмитента в течение срока действия договора на ведение реестра (если иное не установлено договором на ведение реестра):

В течении срока действия договора на ведение реестра Эмитент обязан:

- предоставить Регистратору в установленный договором на ведение реестра срок документы и информацию, предусмотренные нормативными актами РФ и договором на ведение реестра;
- при приеме, передаче реестра обеспечить условия, при которых ведение реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня;
- предоставлять Регистратору не позднее 1 (одного) дня с даты получения эмитентом сведений, а также не позднее дня приема Регистратором реестра эмитента на обслуживание информацию для соблюдения требований законодательных актов РФ в связи с принятием Федерального закона «О центральном депозитарии»:
 - о наличии у эмитента обязанности по раскрытию (предоставлению) информации в соответствии со статьей 30 Федерального Закона о рынке ценных бумаг;
 - об освобождении эмитента от обязанности раскрытия (предоставления) информации в соответствии со статьей 30 Закона о рынке ценных бумаг;
 - о регистрации проспекта ценных бумаг или о размещении ценных бумаг путем открытой подписки;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации передать Регистратору заверенные нотариально или регистрирующим органом копии зарегистрированных решений о новых выпусках, документы, содержащие условия размещения ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска, уведомления о регистрации, об утверждении итогов выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- направить Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о своей ликвидации или о записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- уведомить Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- уведомить Регистратора о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации Эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в день получения таких сведений;
- предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения ЕИО (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 ЕИО (если вопрос об избрании или назначении ЕИО относится к компетенции совета директоров Эмитента);
- в случае получения новых документов, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции учредительных документов, регистрации информации, документов и сведений,

предусмотренных нормативными актами РФ и договором на ведение реестра, предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений;

- в случае реорганизации эмитента Эмитент уведомляет Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в день подачи таких документов, а также Эмитент уведомляет Регистратора с предоставлением документа, выданного регистрирующим органом – в день получения сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- при изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете эмитента или Опросном листе, предоставить Регистратору вновь заполненную заявление-анкету Эмитента и приложение к анкете - Опросный лист, (для исполнения требований Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и документы, подтверждающие изменения, оформленные надлежащим образом в срок не более 5(пяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения;

предоставлять Регистратору информацию в целях обновления своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных) в объемах и сроках, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в целях соблюдения прав и законных интересов акционеров на получение информации, права на акции которых учитываются номинальным держателем, направлять сообщение о проведении общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, в адрес Регистратора для направления номинальным держателям, которым открыт счет, не позднее сроков, определенных пунктом 1 статьи 52 Закона об акционерных обществах и информацию, содержащуюся в отчете об итогах голосования, предоставлять Регистратору в целях направления номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам;

- обеспечить передачу новому держателю реестра или эмитенту на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в реестре, передаваемые по окончании срока хранения данных документов в случае прекращения договора на ведение реестра;

- незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента;

в целях исполнения Постановления Правительства РФ от 10.09.2021 № 1533 «Об утверждении Правил ведения реестра групп предприятий» (далее - Постановление № 1533) ежегодно не позднее 30 июня предоставлять Регистратору согласие на предоставление Федеральной службе государственной статистики сведений, установленных настоящими Правилами групп предприятий, утвержденных Постановлением № 1533, в отношении эмитента и его акционеров – юридических лиц (далее – Согласие) в свободной форме:

- в согласии на предоставление сведений указывается полное фирменное наименование акционерного общества и его акционеров - юридических лиц и не менее 2 любых из следующих идентификационных номеров: код Общероссийского классификатора предприятий и организаций, присвоенный этому юридическому лицу, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер.
- Согласие должно быть подписано должностным лицом эмитента либо его уполномоченным представителем и может быть предоставлено лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, при соблюдении требований настоящих Правил, через личный кабинет эмитента, через трансфер-агента, иным способом, гарантирующим доставку его Регистратору. В случае, если доверенность на уполномоченного представителя отсутствует у Регистратора, доверенность должна быть предоставлена вместе с Согласием. Доверенность должна быть оформлена в соответствии требованиями законодательства РФ.
- В случае отсутствия/непредоставления Согласия Регистратор при предоставлении Федеральной службе государственной статистики сведений делает отметку, что сведения скрыты по требованию эмитента».
 - соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документам Регистратору;
 - осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами.

В случае несвоевременного предоставления эмитентом указанных выше документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства РФ.

В случае непредоставления эмитентами информации об изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете (Опросном листе) или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

8. Обязанности Зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами, о фактах ограничений распоряжением ценных бумаг, установленных законодательством РФ или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для проведения операций по лицевому счету и получения информации из реестра;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством РФ или уставом эмитента, уставом зарегистрированного лица, или вступившим в законную силу решением суда;
- предоставлять Регистратору информацию в целях обновления своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о

подтверждении актуальности данных) в объемах и сроках, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

- в случае изменения анкетных данных своевременно предоставлять Регистратору соответствующую информацию и документы, предусмотренные настоящими Правилами;

- при открытии лицевого счета в реестре или изменении сведений, содержащихся в информации лицевого счета, по причине замены документа, удостоверяющего личность, предъявить или предоставить надлежащим образом заверенные копии Регистратору (эмитенту, выполняющему часть функций Регистратора, или его трансфер-агенту) документы, необходимые для идентификации лица, совершающего операции с ценными бумагами, в соответствии с требованиями п. 1 ст. 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе документ, удостоверяющий личность;

- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантами, если иное не установлено соглашением между Регистратором и Эмитентом или Зарегистрированным лицом;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами РФ и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в заявлении-анкете зарегистрированного лица и/или предусмотренных настоящими Правилами, или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета, либо бенефициарный владелец обратившегося к Регистратору физического или юридического лица является иностранным или Российским публичным должностным лицом (его супругом/супругой, близким родственником, такое обратившееся лицо обязано предоставить Регистратору информацию в отношении публичного должностного лица.

9. Идентификация зарегистрированных лиц и эмитента

9.1. Регистратор осуществляет идентификацию зарегистрированных лиц, а также их уполномоченных представителей в том числе эмитентов на основании предоставленных Регистратору документов. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет, вносятся изменения в данные учетных регистров или по счетам которых осуществляются операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев осуществляется Регистратором в соответствии с положениями нормативных актов РФ, а также Правилами внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании оригиналов действующих документов, удостоверяющих личность и (или) в некоторых случаях надлежащим образом заверенных копий документов.

9.2. К документам, удостоверяющим личность относятся:

9.2.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);

- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (для лиц, проходящих военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- иные документы, признаваемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

9.2.2. Для иностранных граждан:

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.

9.2.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

9.2.4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, помимо паспорта иностранного гражданина предъявляется миграционная карта.

9.2.5. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные нормативными актами РФ или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет, вносятся изменения в данные учетных регистров или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительны на дату их представления Регистратору.

Регистратор запрашивает у зарегистрированных лиц и Эмитентов документы и сведения, необходимые для реализации целей, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При проведении идентификации зарегистрированного лица, Эмитента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, при обновлении информации о них, Регистратор требует

предоставления зарегистрированным лицом, Эмитентом, уполномоченным представителем указанных лиц документов, удостоверяющих личность, учредительных документов, документов о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и любых иных необходимых Регистратору документов и/или их должным образом удостоверенных копий.

Регистратор вправе запрашивать и/или самостоятельно снимать копии с документа, удостоверяющего личность.

Достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В целях соблюдения требований нормативных актов РФ дополнительно к заявлению-анкете зарегистрированного лица юридических лиц предоставляются данные для идентификации и изучения зарегистрированного лица, его представителей, а также выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, физических лиц для идентификации и изучения его представителей, а также выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при их наличии, в соответствии с положениями Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма путем заполнения соответствующих Опросных листов, размещенных на Официальном сайте Регистратора в качестве Типовых форм документов, с предоставлением оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих достоверность указанных сведений.

Юридическими лицами предоставляются заявление –анкета и Опросные листы для исполнения требований Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и могут быть запрошены в соответствии с требованием Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма иные документы;

Регистратор принимает меры, направленные на получение информации о клиенте, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно:

- при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов Регистратор проводит мероприятия, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с клиентами;
- принимает на регулярной основе обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов.

Информацию о финансовом положении Регистратор получает в результате анкетирования клиента путем заполнения Опросных листов к заявлению-анкете, либо из иных доступных источников.

В целях определения финансового положения клиента Регистратор вправе использовать следующие источники:

- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой

декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копию аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Регистратор;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.

Информацию о финансовом положении клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица Регистратор вправе получить в результате анкетирования клиента, либо из иных доступных источников.

Регистратор в целях определения финансового положения клиента – индивидуального предпринимателя, физического лица вправе использовать следующие источники:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
- копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации;
- копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.

В целях определения деловой репутации клиента Регистратор использует:

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения;

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).

В случае отсутствия возможности получения от клиента отзывов о его деловой репутации, указанных настоящим пунктом, Регистратор в целях определения деловой репутации клиента использует представляемый клиентом заполненный Опросный лист к заявлению-анкете.

В целях определения деловой репутации клиента, а также в целях обновления сведений о ней Регистратор может использовать информацию рейтинговых агентств и иные общедоступные источники информации (СМИ, Интернет), в том числе:

- интернет-ресурсы, размещающие тексты судебных актов;

- единые федеральные реестры сведений;
- - электронный сервис «Прозрачный бизнес» (<https://pb.nalog.ru>);
- - раздел официального сайта Банка России «Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком» (http://www.cbr.ru/inside/inside_detect/);
- - универсальный сервис Роскомнадзора по проверке ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети «Интернет» (<https://blocklist.rkn.gov.ru/>);
- - формируемый Банком России список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (<https://cbr.ru/inside/warning-list/>).

Физическими лицами предоставляются следующие документы и сведения:

- В отношении несовершеннолетних и недееспособных/ограниченно дееспособных - опросные листы для исполнения требований Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей – опросные листы - сведения о клиенте - физическом лице, бенефициарном владельце, выгодоприобретателе;
- лицами, имеющими представителя - сведения о представителе без образования юридического лица (при наличии).

Зарегистрированное лицо/Эмитент в случае изменений анкетных сведений обязан предоставлять Регистратору информацию в целях обновления своих сведений, включая информацию о своих представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных) в объемах и сроках, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

10. Порядок и способы предоставления документов и информации Регистратору

10.1. Регистратор проводит операции в реестре и предоставляет информацию и сведения на основании Распоряжений, Требований и/или иных документов, предоставленных зарегистрированными лицами или их уполномоченными представителями, уполномоченными представителями эмитента, уполномоченными представителями государственных органов, нотариусами, залогодержателем, конкурсным (арбитражным, временным) управляющим и иными лицами в соответствии с законодательством РФ.

10.2. Регистратор вправе проводить операции и предоставлять информацию из реестра на основании электронных документов, подписанных электронной подписью.

10.3. Порядок предоставления электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ об электронной подписи, регламентируется документами о взаимодействии Регистратора и зарегистрированного лица или Регистратора и эмитента и правилами электронного документооборота, размещенными на Официальном сайте Регистратора.

10.4. Регистратор обеспечивает обмен документами с номинальными держателя и центральным депозитарием в электронной форме в соответствии с форматами, разработанными СРО, и в форматах, установленных центральным депозитарием.

10.5. Распоряжения, Требования, заявления-анкеты, Опросные листы, иные типовые документы должны быть оформлены по Типовой форме Регистратора или иной форме, не противоречащей нормативным актам Банка России.

10.6. При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также Типовые формы документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его устному запросу, Требованию.

10.7. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и информацию, соответствующую требованиям федеральных законов РФ, иных нормативных актов Банка России.

10.8. При предоставлении документов, являющихся основанием для совершения операций, обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) оригинал документа, удостоверяющего личность.

10.9. При всех способах предоставления документов для совершения операций или предоставления информации из реестра представителем зарегистрированного лица должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия представителя на предоставление этих документов и/или подписания указанных документов в случае, если документ, подтверждающий полномочия не был ранее предоставлен Регистратору. При этом, если представитель направляет документы, подтверждающие полномочия, почтой или иным способом, не предусматривающим личную явку представителя с предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность, к документу, подтверждающему полномочия уполномоченного представителя, должна быть предоставлена надлежащим образом удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность представителя, или документ, подтверждающий паспортные данные представителя, в случае, если документ, удостоверяющий личность или его нотариально удостоверенная копия не была ранее предъявлена/предоставлена Регистратору и образец подписи уполномоченного представителя зарегистрированного лица, проставленная в документах для совершения операций или предоставления информации из реестра, совпадает с образцом подписи в копии документа, удостоверяющего личность представителя и/или документе, подтверждающем полномочия представителя на предоставление/подписание этих документов.

10.10. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовым отправлением могут приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном прейскурантом (прейскурантами) Регистратора.

10.11. Документы от эмитента могут быть предоставлены лицом, действующим по Уставу, или уполномоченным представителем эмитента, действующим на основании доверенности с предоставлением доверенности Регистратору в любое подразделение.

10.12. Способы предоставления документов и информации Регистратору

10.12.1. Документы, необходимые для открытия лицевых счетов, проведения операций в реестре и предоставления информации из реестра могут быть предоставлены следующими способами:

- лично лицом или его уполномоченным представителем в любое подразделение Регистратора, трансфер-агенту Регистратора и эмитенту (если предусмотрено договором на ведение реестра);
- посредством почтовых отправлений. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор должен

осуществлять взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении;

- способом, предусмотренным ст. 86 Основ законодательства о нотариате;
- в электронном виде посредством электронных сервисов Регистратора с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

10.12.2. Документы органов государственной власти и нотариусов, арбитражных и финансовых управляющих, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора info@rtreg.ru и его филиалов.

10.12.3. В случае поступления из арбитражного суда телефонограммы, телеграммы по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, а также в случае самостоятельного мониторинга дел с участием Регистратора на официальном сайте Картотеки арбитражных дел, Регистратор вправе зарегистрировать электронный судебный документ (определение), размещенный на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://kad.arbitr.ru/>, полученный путем скачивания его с сайта.

Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

10.12.4. Регистратор вправе предоставить информацию арбитражному суду на основании судебных актов (определений), размещенных в Картотеке арбитражных дел и полученных путем скачивания с сайта.

10.12.5. Регистратор вправе на основании заявления/Требования Зарегистрированного лица или Эмитента самостоятельно получить через Интернет-сервис, предоставляемый ФНС России выписку из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

10.12.6. Документы зарегистрированных лиц, резидентов Российской Федерации, необходимые для совершения операций в реестре, выдаваемые уполномоченными органами в виде электронных документов, могут быть предоставлены Регистратору в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа.

10.13. При обработке электронных документов Регистратор имеет право не принимать в работу документы для исполнения операций, предоставлении информации из реестра в случае неполного заполнения формы электронного документа. Информация о неприеме в работу направляются отправителю в соответствии с настоящими Правилами, а также документами, регламентирующими электронный документооборот.

10.14. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Регистратор должен осуществлять взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

10.15. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с держателем реестра посредством регистрируемых почтовых отправлений, держатель реестра должен осуществлять взаимодействие

с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

10.16. Ограничения (особенности) на предоставление документов:

10.16.1. Если у Регистратора отсутствует анкета (заявление-анкета) зарегистрированного лица, документы для совершения иных операций должны быть предоставлены вместе с заявлением-анкетой зарегистрированного лица и (если изменились сведения о зарегистрированном лице) другими документами, необходимыми для внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

10.16.2. В случае невозможности расшифрования электронного документа в силу неопределяемого либо непредусмотренного, неиспользуемого Регистратором электронного формата, а также при отрицательном результате проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, либо не подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания, при этом проверка осуществлялась с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ, документ может считаться не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.

10.17. В случае поступления Регистратору документов, не относящихся к деятельности Регистратора, либо не содержащих распоряжений, обращений, вопросов к Регистратору, Регистратор вправе оставить такие документы без рассмотрения.

11. Документы, используемые Регистратором для ведения реестра (Типовые формы документов)

11.1. Заявление-анкета зарегистрированного лица

Заявление-анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета или внесения изменений в данные учетных регистров зарегистрированных лиц (внесения изменений в анкетные данные) и должна содержать следующие данные, а также может содержать иные сведения.

11.1.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);

- номер телефона (при наличии).
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени) за исключением следующих случаев:

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

11.1.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 (восемнадцать) лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1.1. настоящих Правил, в заявлении-анкете должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (родителей), усыновителя;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя за исключением случаев, предусмотренных п. 1.1.11.

11.1.1.2. Сведения, предусмотренные пунктом 11.1.1.1. Правил, могут не включаться в заявление-анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

11.1.1.3. В заявлении-анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) опекуна;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении опекуна;
- образец подписи опекуна за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1.11.

11.1.1.4. В заявлении-анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 11.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) попечителя;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1.11.

11.1.1.5. В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору **дополнительно предоставляются сведения:**

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) финансового управляющего, образец его подписи, за исключением случаев, предусмотренных для исключения п. 11.1.1., а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина РФ, наименование органа, выдавшего соответствующий документ и код подразделения (при наличии), реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.

11.1.1.6. Заявление-анкета, предоставляемая для открытия счета участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать сведения, предусмотренные пунктом 11.1.1. настоящих Правил как минимум одного участника общей долевой собственности.

11.1.2. **Для юридического лица:**

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- ИНН (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического, основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия, номер паспорта, дата его выдачи) и наименование органа, выдавшего указанный документ, (в отношении паспорта гражданина РФ - код подразделения (при наличии));
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных для исключения п. 11.1.1.
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) за исключением случая, если Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

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

В случае подписания Заявления -анкеты уполномоченным лицом, действующим по доверенности в присутствии работника Регистратора, к комплекту документов должен быть приложен:

- документ, в котором засвидетельствована подлинность подписи ЕИО в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, -

11.1.2.1. Если полномочия ЕИО юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то к заявлению-анкете дополнительно предоставляются сведения об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа.

11.1.2.2. В случае введения внешнего управления, открытия конкурсного производства, в анкете зарегистрированного лица указываются следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), образец подписи лица, утвержденного внешнего/конкурсного управляющего, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (В отношении паспорта гражданина РФ указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии)).

11.1.3. **Для нотариуса:**

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания;
- ИНН (при наличии);
- СНИЛС (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона (при наличии);
- образец подписи нотариуса, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1.11.;
- образец оттиска печати нотариуса, за исключением случая, предусмотренного п. 11.1.12. для печати;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.

11.1.4. Заявление-анкета зарегистрированного юридического лица, представляемая для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование;
- ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в [Сводном перечне](#) государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 «О государственных должностях Российской Федерации» (далее - государственная должность). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) за исключением случаев, предусмотренных для исключения п. 11.1.1.;
- наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);
- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) за исключением случая, предусмотренного п. 11.1.12. для печати;

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

- полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
- код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).

11.1.6. Заявление-анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего должна содержать сведения в отношении управляющего, предусмотренные п.п. 11.1.1-11.1.5. настоящих Правил с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, в отношении учредителя доверительного управления дополнительно предоставляется заявление-анкета с анкетными данными, предусмотренными в п.п. 11.1.1-11.1.5. настоящих Правил.

11.1.7. Заявление-анкета, представляемая для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные предусмотренные п.п. 11.1.1-11.1.5. настоящих Правил, в отношении эскроу-агента, депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

11.1.8. Заявление-анкета, представляемая для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные предусмотренные п.п. 11.1.2., 11.1.5. настоящих Правил в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

11.1.9. Заявление-анкета, представляемая для открытия лицевого счета цифровых финансовых активов должны содержать анкетные данные лица выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

11.1.10. Для всех зарегистрированных лиц заявление-анкета может содержать:

- наименование эмитента (эмитентов), в реестр(ы) которого(ых) предоставлено;
- цель предоставления (для открытия лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента);
- способ получения сообщения о проведении общего собрания акционеров (выбранный способ информирования о собрании будет использован в случае, его определения Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента);
- способ взаимодействия с Регистратором (регистрируемым почтовым отправлением, лично/уполномоченным представителем, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, посредством ЛКА);
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

11.1.11. Физическое лицо обязано сделать образец подписи в заявлении-анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Анкетные данные могут не содержать образец подписи лица, указанного в анкетных данных в случае предоставления Регистратору отдельного документа, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных

Заявление и (или) анкета может быть предоставлена Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным [пунктами 2 - 4 статьи 5](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной

подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

11.1.12. Представитель юридического лица, действующий в соответствии с уставом или в соответствии с доверенностью, обязан проставить образец подписи в заявлении-анкете в присутствии уполномоченного представителя Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), либо удостоверить подлинность своей подписи нотариально или Регистратору должен быть предоставлен:

- документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [80](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со [статьей 35](#), [частью первой статьи 37](#), [частью первой статьи 38](#), [статьями 46](#) и [77](#) Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных

- документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

11.1.13. Заявление и (или) анкета может быть представлено держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным [пунктами 2 - 4 статьи 5](#) Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.

Требования, указанные в п.п. 11.1.11. - 11.1.12. настоящих Правил в этом случае не применяются.

11.1.14. Если документы органа государственной власти (органа местного самоуправления), являются официально опубликованными актами, Регистратору могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

11.1.15. Заявление-анкета лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) должно содержать анкетные данные в отношении залогодержателя, предусмотренные п.п. 11.1.1. - 11.1.5. настоящих Правил. К порядку подписания и предоставления заявления-анкеты лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления заявления-анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

11.1.16. Заявление-анкета может не предоставляться, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

11.2. Заявление-анкета Эмитента.

Заявление-анкета Эмитента должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента в соответствии с его Уставом;
- сокращенное наименование эмитента в соответствии с его Уставом (при наличии) ;ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;

- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического, основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия, номер паспорта, дата его выдачи) и наименование органа, выдавшего указанный документ, (в отношении паспорта гражданина РФ - код подразделения (при наличии));
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных 1 п. 11.1.11.
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) за исключением случая, если Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
- банковского реквизиты;
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства

В случае если полномочия ЕИО эмитента по договору переданы управляющей организации, Регистратору предоставляется заявление - анкета эмитента и сведения об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, содержащие следующие данные:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование управляющей организации Эмитента в соответствии с её уставом;
- сведения о государственной регистрации и/или внесении записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического, основание возникновения указанного права, а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, (в отношении паспорта гражданина РФ указываются серия, номер паспорта, дата его выдачи) и наименование органа, выдавшего указанный документ, (в отношении паспорта гражданина РФ - код подразделения (при наличии));
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.1.11.
- образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) за исключением случая, если Регистратору представлен документ, содержащий образец оттиска печати лица, указанного в анкетных данных, или копия такого документа - в отношении образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты;

- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

В случае если полномочия ЕИО Эмитента по договору переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору дополнительно следующие документы:

- устав управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о государственной регистрации/о внесении записи в ЕГРЮЛ об управляющей организации (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, удостоверенная Эмитентом);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности (копия, заверенная Эмитентом или нотариально);
- документ, в котором засвидетельствована подлинность подписи лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1 (в случае если подпись в сведениях об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа, не проставлена в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо не удостоверена нотариально)

Заявление -анкета эмитента подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица.

В случае подписания Заявления -анкеты эмитента уполномоченным лицом, действующим по доверенности, в присутствии работника Регистратора, к комплекту документов должен быть приложен:

- документ, в котором засвидетельствована подлинность подписи ЕИО в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, -

В случае подписания Заявления -анкеты эмитента уполномоченным лицом, действующим по доверенности, и предоставлении заявления- анкеты эмитента иным способом, кроме личного присутствия уполномоченного представителя и в соответствии с п. 11.1.11 настоящих Правил, к комплекту документов должен быть приложен документ, в котором подлинность подписи ЕИО и уполномоченного представителя, подписавшего заявление-анкету, засвидетельствована нотариально.

В случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве Эмитента возложено осуществление функций ЕИО, то Регистратору для внесения записей в Реестр должна быть предоставлена анкета Эмитента, в которой дополнительно указываются фамилия, имя и, если имеется, отчество, арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

В случае если подпись не проставлена на заявлении-анкете Эмитента в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально Регистратору предоставляется карточка, содержащая

образец подписи арбитражного управляющего, удостоверенная нотариально, либо ее копия, заверенная нотариально.

11.3. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) о проведении операции по лицевому счету (далее - Распоряжение)

11.3.1. Распоряжение зарегистрированного лица, эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) (далее - Распоряжение) должно содержать следующие сведения:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг (последнее - при наличии);
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- референс, если Распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

11.3.2. Распоряжение может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- сведения о зарегистрированном лице, передающем ценные бумаги, если оно отличается от лица, подавшего Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- сведения о зарегистрированном лице, получающем ценные бумаги: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид счета зарегистрированного лица, передающего и получающего ценные бумаги (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, эмиссионный счет эмитента, лицевой счет инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу - агента);
- вид, серия, номер, дата выдачи, код подразделения документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет), наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц);
- ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса, регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен; адрес

места жительства умершего (в случае передачи ценных бумаг учредителем доверительного управления наследуемого имущества);

- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки - цифрами и прописью (цена указывается в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России случаях);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

11.3.3. Распоряжение должно быть подано лицом, который в силу требований законодательства РФ вправе подавать Распоряжение или его уполномоченным представителем.

11.4. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, или Распоряжение о передаче ценных бумаг (кроме Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя).

11.4.1. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги, помимо сведений, предусмотренных п. 11.3. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

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

количество ценных бумаг, в отношении которых дано Распоряжение, либо порядок его определения;

- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

11.4.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.4.3. Распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем.

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

11.5. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров)

11.5.1. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.

11.5.2. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.6. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария

11.6.1. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг и Референс.

11.6.2. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.7. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг

11.7.1. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг предоставляется для внесения записи о фиксации залога или иного обременения ценных бумаг.

11.7.2. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об обременении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об их обременении;
- основание для обременения ценных бумаг;
- содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

11.7.3. Распоряжение о фиксации обременения может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);
- в отношении зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено обременение (залогодержателя) и лица, в пользу которого установлено обременение (залогодателя) фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи, код подразделения документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- указание на наличие и вид обременения обязательствами обременяемых ценных бумаг;

- указание 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 случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям;

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

- в случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

11.7.4. В распоряжении о фиксации обременения могут быть указаны следующие условия:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;

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

- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- правом голоса по заложенным ценным бумагам на общих собраниях владельцев ценных бумаг обладает залогодержатель;

- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в Распоряжении о фиксации обременения должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;

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

- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке;

- при реализации заложенного имущества, на которое взыскание обращено на основании решения суда, такая реализация осуществляется путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном ГК РФ и процессуальным законодательством РФ, если законом или соглашением между залогодержателем и залогодателем не установлено, что реализация предмета залога осуществляется в порядке, установленном абзацами вторым и третьим п. 2 ст. 350.1 ГК РФ;

- иные условия в соответствии с договором о залоге.

11.7.5. Распоряжение о фиксации обременения должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

11.8. Распоряжение о внесении изменений в условия обременения ценных бумаг

11.8.1. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг, помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
- указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;
- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашении об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.

11.8.2. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг может содержать следующие сведения:

- полное наименование эмитента;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя);
- в отношении залогодателя и залогодержателя: фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи, код подразделения документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица).

11.8.3. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом, на лицевом счете которого установлено обременение (залогодателем) и лицом, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

11.8.4. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг не предоставляется в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо простой или неквалифицированной электронной подписью.

11.8.5. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя в Распоряжении об изменении условий обременения ценных бумаг не требуется.

11.9. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг

11.9.1. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

11.9.1. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.9.3. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом, на лицевом счете которого установлено обременение (залогодателем) и лицом, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

11.9.4. В случае прекращения обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию).

11.10. Распоряжение о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо

11.10.1. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими;
- реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя.

11.10.2. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;
- реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.

11.11. Распоряжения эмитента о проведении операций:

11.11.1. Распоряжение эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, либо порядок его определения;
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения;
- указание на неполную оплату эмиссионных ценных бумаг в случае неполной оплаты эмиссионных ценных бумаг.

11.11.2. Распоряжение эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, либо порядок его определения;
- дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению эмиссионных ценных бумаг, либо порядок ее определения.

11.11.3. Распоряжение эмитента о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- коэффициент дробления (коэффициент консолидации);
- номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг до и после их дробления (консолидации), если распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг подается в отношении эмиссионных ценных бумаг.

11.11.4. Распоряжение эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, либо порядок его определения;
- номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым держатель реестра должен внести записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения;
- количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, либо порядок его определения;

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

11.11.5. Распоряжение эмитента может содержать сведения, предусмотренные п. 11.3.2. настоящих Правил.

11.12. Требование на предоставление информации из реестра

11.12.1. Требование на предоставление информации из реестра включает следующие данные:

- сведения о лице, подавшем Требование: фамилия, имя, и, если имеется, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- перечень запрашиваемой информации;
- дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию (в случае запроса выписок и иной информации из реестра, предусмотренной законодательством РФ);
- период времени (в случае Требования отчетов об операциях по лицевому счету);
- способ получения требуемой информации;
- подпись лица (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченного представителя;
- наименование эмитента;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); ОГРН и дата государственной регистрации (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица (для иностранных юридических лиц); дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса, регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (лицевой счет владельца ценных бумаг, лицевой счет доверительного управляющего, лицевой счет номинального держателя, лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, депозитный лицевой счет, казначейский лицевой счет эмитента, инвестиционного товарищества, лицевой счет эскроу-агента).

Регистратор обязан предоставлять зарегистрированному лицу информацию из реестра без требования, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.13. Иные формы документов.

11.13.1. Распоряжение на снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- указание Регистратору осуществить снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- вид, номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами;
- вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, количество ценных бумаг (цифрами), в отношении которых необходимо снять ограничения;

- полное наименование Эмитента;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц) или вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

11.13.2. Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет

Распоряжение помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать информацию о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг (владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: полное наименование (ФИО), вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).

11.13.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу

Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги на депонирование, и лица, которому ценные бумаги передаются на депонирование:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или ОГРН, дата присвоения указанного номера (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица);
- номер лицевого счета.

В отношении ценных бумаг, передаваемых на депонирование:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами), передаваемых на депонирование;
- номер и дата договора эскроу.

В отношении лица, в пользу которого депонируются ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);

- дата рождения;
- адрес места жительства (для физических лиц) или адрес места нахождения (для юридических лиц).

В Распоряжении о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу должны быть указаны следующие условия договора эскроу:

- право осуществления голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг эскроу-агентом/депонентом/бенефициаром;
- доход по ценным бумагам выплачивается эскроу-агенту/ депоненту/бенефициару;
- право предъявлять требование о выкупе, приобретении или погашении ЦБ осуществляется эскроу-агентом/депонентом/бенефициаром;
- обременение распространяется на ЦБ дополнительного выпуска на счете депонента при распределении среди акционеров;
- иные условия договора эскроу.

Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу должно быть подписано депонентом, эскроу-агентом, лицом либо их уполномоченными представителями, и может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу.

11.13.4. Требование зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета.

Требование зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета помимо сведений, предусмотренных п. 11.3.1. настоящих Правил, должно содержать.

- указание на закрытие лицевого счета зарегистрированного лица;
- вид счета;
- полное наименование эмитента;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица (может не содержаться);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

Требование о закрытии лицевого счета должно быть подписано зарегистрированным лицом или его представителем в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания Требования.

11.13.5. Требование зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов.

Требование зарегистрированного лица на объединение лицевых счетов должно содержать:

- указание зарегистрированного лица регистратору на объединение всех имеющихся счетов в один.
- полное наименование эмитента;
- вид лицевого счета;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- номера лицевых счетов, которые требуется объединить;
- номер лицевого счета, на который необходимо перевести все количество ценных бумаг;
- требование о закрытии образовавшихся нулевых счетов;
- подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

11.13.5. Помимо Распоряжений, Требований Регистратор использует формы Опросных листов, и другие Типовые формы документов, которые размещены на Официальном сайте Регистратора.

12. Требования к оформлению документов, поступающих Регистратору

12.1. Все документы, поступающие от зарегистрированных лиц, эмитентов и их уполномоченных представителей, государственных органов, нотариусов и других лиц должны быть действительными на дату их представления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

12.2. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, представителей эмитентов и других обратившихся лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с п. 9 настоящих Правил.

Данные, указанные в распоряжениях о проведении операции, требованиях на предоставление информации из реестра, в том числе данные, используемые для идентификации зарегистрированного лица и (или) эмитента, должны совпадать с данными, имеющимися в реестре.

12.3. Осуществление операций в реестре производится Регистратором на основании оригиналов установленных им Типовых форм документов, которые не должны противоречить требованиям Банка России и/или подлинников документов или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

12.4. Достоверность сведений, указанных заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

12.4.1. Заявление-анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в заявлении-анкете, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

12.4.2. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории РФ только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории РФ должны быть удостоверены

путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами, в соответствии с установленными требованиями. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык, в соответствии с п.13.2.1. Правил.

12.4.3. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

- 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.

- Проставление апостиля - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца. Штамп имеет стандартную форму, предписанную Гаагской Конвенцией, и содержит в пронумерованных полях информацию о стране происхождения документа, лице, его подписавшем, а также о том, кто, где и когда произвел заверение, его подпись и печать, регистрационный номер. В верхней части сертификата обязательно имеется надпись на французском языке «APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)».

Документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской Конвенции.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи отменяет требование легализации документов, выданных на территории стран- участниц.

12.5. Регистратор вправе самостоятельно изготовить и заверить копию документа при предъявлении оригинала документа уполномоченному лицу Регистратора в случае, если данный документ выдан уполномоченным государственным органом (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, справка о замене документа, удостоверяющего личность, выданная органом, осуществившим замену, СНИЛС, ИНН).

Документы, подтверждающие достоверность сведений СНИЛС, ИНН, содержащихся в заявлении-анкете, предоставленной по почте, могут быть предоставлены в копии.

12.6. Распоряжения зарегистрированного лица должны быть подписаны зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности (его уполномоченным представителем), оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Передача прав на бездокументарные ценные бумаги приобретателю осуществляется посредством списания бездокументарных ценных бумаг со счета лица, совершившего их отчуждение, и зачисления их на счет приобретателя на основании распоряжения лица, совершившего отчуждение. Законом или договором правообладателя с лицом, осуществляющим учет прав на бездокументарные ценные бумаги, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

- От имени юридического лица Распоряжение и требование о предоставлении информации подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в заявлении-анкете зарегистрированного лица, либо представителем

юридического лица, образец подписи которого содержится в соответствующей Доверенности, а при отсутствии образца подписи в доверенности предоставляется карточка с образцом подписи, удостоверенным нотариально.

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

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

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

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

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

12.6.1. Распоряжение, подписанное ЕИО, скрепляется оттиском печати данного юридического лица (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей организации и подписании распоряжения ЕИО Управляющей организации, подпись на распоряжении скрепляется оттиском печати зарегистрированного лица (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

12.6.2. В случае если Распоряжение для совершения операции или Требование о получение информации из реестра подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть передана доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ГК РФ (оригинал доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке).

12.6.3. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Действие доверенности прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.

12.7. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, а также являющиеся основанием для проведения операций в реестре, в том числе регистрационные и правоустанавливающие документы, могут быть предоставлены Регистратору в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью органа, выдавшего документ. Указанные документы принимаются Регистратором, согласно требованиям, к предоставлению документов Регистратору, с учетом изложенного ниже в данном разделе.

Регистратор вправе получить информацию, подтверждающую сведения об ИНН и СНИЛС физического лица, с использованием официальных информационных источников самостоятельно с письменного согласия физического лица.

Юридические лица могут действовать на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, указываются в ЕГРЮЛ. Регистратор вправе получить сведения о типовом уставе, на основании которого действует юридическое лицо, на официальном сайте органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

Регистрационные и правоустанавливающие документы, могут быть предоставлены Регистратору также в форме документов на бумажных носителях на основании удостоверения нотариусом равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам.

Регистратор вправе получить Выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с официального сайта регистрирующего органа самостоятельно.

Документ может быть принят Регистратором:

- на электронном носителе, содержащем такой документ;
- по каналам электронного взаимодействия.

12.8. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать незаверенные должным образом исправления и помарки.

Документы, являющиеся основанием для совершения операций в реестре, должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.

Документ, предоставляемый в реестр на 2-х и более листах, должен быть прошит, пронумерован и заверен подписью зарегистрированного лица или его уполномоченного на то представителя, представителем эмитента или государственного органа (для юридических лиц скреплен печатью при ее наличии) либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.

12.9. В случаях, предусмотренных настоящими Правилами, операции в реестре осуществляются Регистратором на основании документов, предоставленных в электронном виде в форме электронных документов, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью и заверенными печатью (если документ должен быть заверен печатью).

Идентификация отправителя электронного документа может осуществляться в автоматическом режиме специализированным программным обеспечением, с применением процедуры проверки подлинности электронной подписи отправителя.

12.10. Идентификация Регистратором лица, подписавшего электронный документ, производится путем подтверждения подлинности электронной подписи, которой подписан электронный документ, с использованием сертификата ключа проверки электронной подписи или иным способом, который соответствует виду проверяемой электронной подписи.

13. Операции в реестре, порядок внесения записей и предоставления информации

13.1. Операции по открытию счета на основании заявления-анкеты.

Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета на основании заявления-анкеты обратившегося лица, оформленного в соответствии с настоящими Правилами в виде заявления-анкеты, предусмотренной п.11.1. настоящих Правил и иных необходимых документов, перечисленных в настоящем пункте Правил.

В случае предоставления Регистратору Заявления, Анкеты зарегистрированного лица, оформленной по иной, отличной от Типовых форм документов форме, не противоречащей нормативным актам Банка России Регистратор проведет операцию по открытию счета. В таком случае Заявление на открытие лицевого счета может быть составлено в виде отдельного документа, свидетельствующего о намерении открыть лицевой счет в реестре эмитента. В этом случае дополнительно к Заявлению дополнительно должна быть предоставлена полностью заполненная Анкета.

В случае если сведения, которые должны содержаться в анкете, содержатся в заявлении об открытии лицевого счета, Анкета в виде отдельного документа для открытия лицевого счета не требуется.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида. Заявление об открытии лицевого счета без предоставления анкеты может быть оформлено в свободной форме или по форме Регистратора с указанием полного наименования Эмитента, в котором ранее был открыт счет того же вида и предоставлено Регистратору.

Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в заявлении-анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, включая заявление-анкету зарегистрированного лица. В таком случае заявление-анкета об открытии лицевого счета должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

Ответственность за полноту и достоверность предоставленной информации для открытия лицевого счета (Иного счета) несет зарегистрированное лицо.

13.2. Документы, предоставляемые Регистратору к заявлению –анкете для открытия счета.

13.2.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (не предоставляется, если заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью);

- копия свидетельства о рождении и (или) свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо копия, заверенная нотариально;

- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора;

- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенных уполномоченным лицом Регистратора либо копии, заверенные нотариально;

- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом, копия, заверенная нотариально;

- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом;

копия свидетельства СНИЛС, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо простая копия, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (в случае если заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)/выписки из ЕГРН, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо простая копия, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет (в случае если заявление-анкета представлено лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа);

оригинал выписки/свидетельства из ЕГРИП или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю);

13.2.2. Для открытия лицевого счета нотариусу:

- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо

копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;

- копия свидетельства СНИЛС, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо простая копия, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН)/выписки из ЕГРН, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет или документ в электронном виде, подписанный электронной подписью органа, выдавшего документ;

- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, удостоверенная нотариально, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;

- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

13.2.3. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, являющемуся резидентом РФ:

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);

- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего ЕИО);

копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, данные которого внесены в Заявление-анкету, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо копия, заверенная нотариально, если документы не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;

- копия свидетельства или листа записи о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи ЕИО, или ее копия, удостоверенная нотариально, если подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом;

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для

открытия лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего, лицевого счета эскроу-агента или лицевого счета инвестиционного товарищества);

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом;

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг наличие такой лицензии не требуется). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом;

- нотариально удостоверенная копия Договора инвестиционного товарищества, содержащего политику ведения общих дел (инвестиционную декларацию), в том числе подтверждение полномочий уполномоченного управляющего товарища (представляется для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества) в случае, если Договором инвестиционного товарищества предусмотрена возможность раскрытия условия Договора инвестиционного товарищества.

13.2.3.1. Регистратор одному доверительному управляющему открывает в реестре отдельный лицевой счет для учета прав на ценные бумаги в отношении каждого учредителя доверительного управления.

13.2.3.2. Для открытия лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору одну анкету в виде электронного документа (без предоставления Заявления), и один комплект документов, предусмотренных пунктом 13.2.3. настоящих Правил. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 13.1. настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

13.2.4. Для открытия лицевого счета органу государственной власти или органу местного самоуправления, Банка России:

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом;

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

- копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в [Сводном перечне](#) государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года № 32 "О государственных должностях Российской Федерации);

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

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

13.2.4.1. Если полномочия собственника от имени РФ осуществляет Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти или государственные корпорации, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации органу государственной власти в качестве юридического лица может не представляться.

13.2.4.2. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные Приказом ФСФР РФ 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».

13.2.5. В случае передачи полномочий ЕИО Управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- Сведения об управляющей организации, выполняющей функции единоличного исполнительного органа (приложение к заявлению-анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции ЕИО управляющей организации);

- копия решения о передаче полномочий ЕИО Управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;

- копия договора о передаче полномочий, заключенного между юридическим лицом и Управляющей организацией, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;

- копия устава, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом. Наравне с оригиналом принимается устав, изготовленный нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе (за исключением, типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом, на основании которых могут действовать юридические лица);

- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО управляющей организации (заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего ЕИО);

- копия свидетельства или листа записи о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (предоставляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего).

13.2.6. Для открытия лицевого счета юридическому лицу - нерезиденту необходимо предоставить следующие документы:

- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, удостоверенная нотариально);

- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная нотариально, содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;

- документ, подтверждающий назначение на должность ЕИО (протокол/резолюция/решение о назначении директора), или копия выписки из такого документа, заверенные нотариально;

- документы, подтверждающие место нахождения юридического лица, оригинал или ее копия, заверенная нотариально;

- сертификат об акционерах (может быть представлен в качестве документа, содержащего сведения о персональном составе органов управления юридического лица) (копия, заверенная нотариально);

- копия свидетельства (сертификата) о нахождении компании в реестре, либо выписка из торгового реестра, заверенная нотариально, созданная не более, чем за год до предоставления документов Регистратору;

- документ, содержащий заверенный нотариально образец подписи ЕИО (если подпись в заявлении-анкете зарегистрированного лица не удостоверена надлежащим образом).

В случае, если ЕИО юридического лица - нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и приложение к заявлению-анкете зарегистрированного лица (для юридических лиц), передавшего функции ЕИО управляющей организации.

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 12. настоящих Правил и предоставлены в виде нотариально удостоверенных копий, заявление-анкета должно быть оформлено в соответствии с п.12. настоящих Правил.

13.3. Особенности открытия лицевых счетов

13.3.1. Открытие лицевых счетов при реорганизации Эмитента

В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц, кроме

случая размещения акций акционерного общества которое происходит в результате реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) - Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом списков участников реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций и зарегистрированного решения о выпуске акций.

В случае открытия счетов на основании предоставленных акционерным обществом списков участников реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору заявления- анкеты.

Список участников реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций должен содержать анкетные данные в отношении участников реорганизуемого юридического лица (за исключением образца подписи таких участников) ИНН, СНИЛС, реквизиты банковского счета.

13.3.2. Открытие лицевых счетов в случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами

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

13.3.3. Открытие лицевых счетов при прекращении осуществления функций номинального держателя

Открытие лицевого счета депоненту депозитария при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона о рынке ценных бумаг, должно осуществляться держателем реестра на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных держателем реестра от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и открывается без заявлений-анкет зарегистрированных лиц на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору заявления- анкеты.

13.3.4. Открытие лицевых счетов при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг на основании заявления управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты зарегистрированного лица, подписанной доверительным управляющим или его уполномоченным представителем и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому счет открыт в соответствии с настоящим пунктом до представления Регистратору заявления-анкеты.

Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

13.3.5. Открытие лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору заявления - анкеты, оформленной в соответствии с требованиями настоящих Правил и информации, предусмотренной пунктом 11.1.1. настоящих Правил хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления Регистратору заявлений-анкет на всех участников общей долевой собственности.

13.3.6. Открытие казначейского лицевого счета

Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав эмитента на выпущенные им ценные бумаги, в том числе выкупленные (приобретенные) эмитентом в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления-анкеты эмитента об открытии казначейского лицевого счета и документов Эмитента в соответствии с пунктами 11.2. и настоящих Правил.

13.3.7. Открытие лицевых счетов при приеме реестра вновь созданного общества

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

13.4. Особенности открытия счетов не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

13.4.1. Открытие эмиссионного счета Эмитента

Эмиссионный счет Эмитента открывается Регистратором для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Эмиссионный счет открывается Регистратором при предоставлении документов о государственной регистрации эмитента, учредительных документов и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

13.4.2. Открытие счета неустановленных лиц

Для целей ведения одного реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц с присвоением ему уникального номера (кода).

Регистратор открывает в Реестре счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах.

Открытие счета неустановленных лиц также может осуществляться в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц (если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор зачисляет указанную разницу на счет неустановленных лиц. Открытие счета неустановленных лиц и зачисление осуществляется по письменному указанию эмитента);

- если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

13.5. Внесение изменений в данные учетных регистров, содержащих сведения о зарегистрированном лице/эмитенте (в информацию лицевого и иного счета зарегистрированного лица)

13.5.1. Регистратор вносит изменения в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета зарегистрированного лица/Эмитента, на основании заявления-анкеты зарегистрированного лица/Эмитента, оформленной в соответствии с пунктом 11.1. настоящих Правил и документов, подтверждающих достоверность указанных в них сведений о зарегистрированном лице/эмитенте.

13.5.2. Для физических лиц документами, подтверждающими достоверность сведений, могут являться:

13.5.2.1. При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- иные документы.

Физическое лицо обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанных документов. В случае предъявления подлинника документа, сотрудник Регистратора вправе снять копию и заверить ее словами - «Копия верна» или «С оригиналом сверено», проставить дату заверения, должность лица, заверившего копию, ФИО.

13.5.2.2. При изменении данных документа, удостоверяющего личность, один из нижеперечисленных документов:

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и

муниципальных услуг. Наравне с оригиналами принимается справка, заверенная нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа, соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ и равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе;

- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в присутствии уполномоченного лица Регистратора либо удостоверена нотариально (в случае, если документы для изменения сведений, содержащихся в заявлении-анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, предоставляется скан-образ указанного документа).

13.5.3. Для юридических лиц (в том числе для эмитентов) документами, подтверждающими достоверность сведений, являются:

- документы, указанные в п. 13.2. настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные должным образом;

- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, в том числе в электронном виде, подписанная электронной подписью органа, выдавшего документ.

13.5.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

13.5.5. В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, держатель реестра по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

13.5.6. В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, держатель реестра должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

13.5.7. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

13.5.8. Зарегистрированное лицо и эмитент обязаны сообщать Регистратору сведения об изменениях информации о зарегистрированном лице/эмитенте, содержащихся в системе ведения реестра.

13.5.9. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице допускается на основании одного комплекта документов, включая заявление-анкету зарегистрированного лица, которая должна содержать указание на реестры, в которых должны быть внесены изменения по лицевым счетам.

13.6. Операции по передаче прав на ценные бумаги

При проведении операции по передаче прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись по лицевому счету о списании ценных бумаг и запись по другому лицевому счету о зачислении данных ценных бумаг.

В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).

Регистратор вносит в реестр запись о передаче прав на ценные бумаги на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.4. настоящих Правил. В период действия ограничений, установленных Указами Президента РФ об обеспечении финансовой стабильности Российской Федерации и устанавливающих особый порядок совершения сделок (проведения операций) с ценными бумагами, Регистратор вносит в реестр запись о передаче прав на ценные бумаги на основании распоряжения, указанного в п. 13.6. настоящих Правил и при условии предоставления следующих документов в случаях, установленных соответствующим Указом Президента РФ:

- специальное решение Президента Российской Федерации;
- разрешение, выдаваемое Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (может содержать условия осуществления сделок с ценными бумагами);
- сведения обо всех лицах, прямо или косвенно владеющих долями (акциями) уставного капитала зарегистрированного юридического лица, с указанием места их регистрации (при наличии), места пребывания и резидентства. В случае косвенного владения долями (акциями) уставного капитала юридического лица сведения предоставляются обо всех владельцах в структуре собственности. Указанные сведения предоставляются с приложением надлежащим образом удостоверенных копий подтверждающих документов;
- сведения в отношении зарегистрированного физического лица:
 - о непринадлежности/ неподконтрольности зарегистрированного лица к иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;
 - о наличии иностранного гражданства;
 - о наличии места регистрации на территории иностранного государства;
- документ(-ы), подтверждающий(-е) нахождение зарегистрированного лица под контролем российских юридических лиц и (или) физических лиц (конечным владельцем является Российская Федерация, российские юридические лица и (или) физические лица), в том числе, если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с иностранными государствами, которые совершают в отношении

российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включая раскрытие информации о контроле над иностранным юридическим лицом российскими юридическими лицами и (или) физическими лицами, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

13.6.1. Операция по переходу прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор проводит операцию по переходу прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 11.3.1. настоящих Правил с учетом следующего:

Распоряжение должно быть предоставлено лицом, которое вправе распоряжаться ценными бумагами или его уполномоченным представителем.

При проведении операции по переходу прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.

В случае заключения Регистратором договоров, предусмотренных статьей 149.2 ГК РФ, Договором, заключенным между Регистратором и владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг, и их зачисления, чем в настоящих Правилах, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с проведением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

13.6.2. Операции по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

Регистратор проводит операцию в реестре по переходу прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности, выданного пережившему супругу, с учетом следующего:

В случае если лицевой счет наследнику в реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с положениями настоящих Правил.

Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет владельца ценных бумаг, предназначенный для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности.

Заявление-анкета для открытия участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.

До предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов и документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности, операции по лицевому счету владельца ценных бумаг, предназначенного для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги, приостанавливаются.

В случае предоставления Регистратору информации о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства, Регистратор должен возобновить операции по лицевому счету, приостановленные в соответствии с п. 13.3.5. настоящих Правил не позднее трех рабочих дней со дня представления свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

В случае предоставления Регистратору одновременно документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности и письменного соглашения участников общей долевой собственности (договора, решения суда) о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор зачисляет ценные бумаги на лицевые счета наследников согласно соглашению участников общей долевой собственности (договору, решению суда) о разделе наследственного имущества при условии наличия лицевых счетов наследников в реестре.

В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

Соглашение участников общей долевой собственности (договор) между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до 14 (четырнадцати) лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет – соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

13.6.3. Операции в реестре во исполнение судебных актов

Регистратор проводит операции в реестре во исполнение судебных актов на основании судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного судом или на основании акта лица, осуществляющего исполнение судебного решения (далее - Исполнительные документы).

К Исполнительным документам относятся (перечень не является исчерпывающим):

- копия Судебного акта с отметкой о вступлении в законную силу, заверенная судом (Решение/определение/постановление суда, вступившее в законную силу); или
- оригинал Исполнительного листа (в случае принудительного исполнения судебного акта);
- Постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда).

13.6.3.1. Документы судебных органов, исполнительные листы принимаются Регистратором к исполнению в следующих случаях:

- при вручении через уполномоченного представителя судебных органов лично;
- при получении документов, направленных судебными органами почтой;
- документы могут быть предоставлены сторонами по делу или их уполномоченными представителями лично или почтой;
- постановление судебного пристава - исполнителя может быть вручено Регистратору лично судебным приставом-исполнителем или уполномоченным представителем, либо направлено почтой службой судебных приставов, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или предоставлено взыскателем, либо предоставлено в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в порядке, установленном законодательством РФ.

13.6.3.2. Записи о списании и зачислении ценных бумаг на основании Исполнительных документов совершаются при условии открытия лицевого счета лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

13.6.3.3. В соответствии с п. 4 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве в случае обоснованных сомнений в подлинности Исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности Исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение Исполнительного документа, но не более чем на 7 (семь) дней.

13.6.3.4. В соответствии с п. 2 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве в трехдневный срок (за исключением случая, установленного пунктом 2 настоящего пункта Правил) со дня получения Исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в Исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований Исполнительного документа.

13.6.3.5. В соответствии с п. 5 ст. 73.1. Закона об исполнительном производстве в случае, если имеющих на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющих на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в Исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме.

О произведенных операциях Регистратор сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если Исполнительный документ поступил от взыскателя.

В ответ на постановление судебного пристава-исполнителя или другого должностного лица службы судебных приставов, постановление Федеральной службы судебных приставов, направленные в форме электронного документа, Регистратор, в срок, указанный в постановлении, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, единой системы межведомственного электронного взаимодействия и иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, обеспечивающими фиксирование фактов получения, неполучения либо отказа в получении соответствующего постановления, направляется в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, уведомление об исполнении постановления в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае невозможности направить уведомление об исполнении постановления в форме электронного документа такое уведомление в срок, указанный в постановлении, подлежит направлению Регистратором на бумажном носителе.

13.6.3.6. Завершением выполнения требований Исполнительного документа является:

- списание ценных бумаг в полном объеме;
- постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) Исполнительного производства.

13.6.3.7. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, Регистратор вправе обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю для отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, изменения способа и порядка его исполнения.

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

13.6.3.9. Регистратор вправе получить судебные акты из информационной системы «Картотека арбитражных дел» с сайта <https://kad.arbitr.ru/> в виде судебного акта, подписанного электронной подписью судьи.

13.6.4. Операции в реестре по передаче прав на ценные бумаги при реорганизации

Регистратор проводит операции в реестре по передаче прав на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования на основании следующих документов:

13.6.4.1. В случае слияния - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (в случае его составления), решения о реорганизации и копии договора, заверенных в установленном порядке, и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица;

13.6.4.2. В случае присоединения - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (в случае его составления), копии договора и решения о реорганизации, заверенных в установленном порядке, и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого лица;

13.6.4.3. В случае выделения - выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, решения о выделении, копии договора (при наличии) и документа, подтверждающего государственную регистрацию созданного в результате выделения лица;

13.6.4.4. В случае разделения - выписка из передаточного акта зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, решения о разделении, копии договора (при наличии) и документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения.

13.6.4.5. Документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в реестре ранее) в соответствии с п.11.1. и п.13.1. настоящих Правил.

13.6.4.6. Выписка из передаточного акта должна быть подписана уполномоченными представителями юридического лица (лиц).

13.6.4.7. Проведение в реестре операций в связи с реорганизацией в форме преобразования осуществляется путем внесения Регистратором записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица.

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

13.6.4.9. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;
- копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.

13.6.5. Операции в реестре о передаче прав на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица.

Регистратор проводит операции передачи прав на ценные бумаги при добровольной ликвидации юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.3. настоящих Правил документов, подтверждающих полномочия лица, подписывающего распоряжение от имени ликвидируемого юридического лица (ликвидатор, председатель ликвидационной комиссии, конкурсный управляющий, иное).

Если в связи с ликвидацией юридического лица изменилось лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, то также должны быть предоставлены анкета зарегистрированного лица и иные необходимые документы, содержащие сведения о таких изменениях.

Распоряжение должно быть подписано и подано Регистратору до прекращения правоспособности ликвидируемого юридического лица.

13.7. Внесение в реестр записей об обременении, прекращении обременения ценных бумаг, изменений условий обременений

Регистратор вносит в реестр запись об обременении ценных бумаг на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п. 11.7. настоящих Правил или договора эскроу или иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

13.7.1. Регистратор фиксирует (регистрирует) обременение ценных бумаг путем внесения записи по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или

инвестиционного товарищества об обременении ценных бумаг, в том числе путем внесения записи о зачислении ценных бумаг по разделу лицевого счета, на котором осуществляется учет прав на обремененные ценные бумаги.

13.7.2. Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

13.7.3. Регистратор должен одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществить внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

13.7.4. При внесении Регистратором записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг содержит информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

13.7.5. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

13.7.6. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения ценных бумаг, в отношении которых ранее было зафиксировано (зарегистрировано) обременение, в соответствии с распоряжением, предусмотренным п. 11.8. настоящих Правил.

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

13.7.7. Регистратор осуществляет фиксацию прекращения обременения ценных бумаг путем внесения по лицевому счету записи о прекращении обременения ценных бумаг.

13.7.8. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

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

13.7.10. Записи об изменении условий обременения ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения об изменении условий обременения ценных бумаг владельца, доверительного управляющего или иностранного уполномоченного держателя при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с Регистратором и лицом, в пользу которого

установлено обременение. Письменная форма согласия считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью либо если это предусмотрено настоящими Правилами, простой или неквалифицированной электронной подписью.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца ценных бумаг вносится на основании распоряжения о фиксации обременения.

13.7.11. Фиксация обременения осуществляется путем внесения записи об обременении ценных бумаг на лицевом счете владельца, на котором они учитываются. Для отражения информации об обременении ценных бумаг (в том числе об условиях обременения и последующем обременении ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о лице, в пользу которого установлено обременение по счету владельца на основании заявления-анкеты лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя), содержащей анкетные данные, предусмотренные п.11.1. настоящих Правил.

13.7.12. Регистратор не несет ответственности за проведение операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между владельцем ценных бумаг и лицом в пользу которого установлено обременение, но не были указаны в распоряжении о фиксации обременения, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг.

13.7.13. В случае передачи обремененных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями обременения не предусмотрено, что распоряжение такими ценными бумагами осуществляется без согласия владельца, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в заявлении-анкете лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателем).

13.7.14. Передача владельцем обремененных ценных бумаг лицу, в пользу которого установлено обременение, осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица при наличии) или его уполномоченным представителем.

13.7.15. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в распоряжении об изменении условий обременения ценных бумаг.

13.7.16. В случае списания обремененных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи обремененных ценных бумаг лицу в пользу которого установлено обременение) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются такие ценные бумаги.

13.7.17. В случае списания обремененных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг и условиях этого обременения.

13.7.18. Передача прав по договору о залоге (обременения) ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного п.11.4. настоящих Правил. Одновременно с

внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета владельца о лице, в пользу которого установлено обременение.

13.7.19. Внесение записи о прекращении обременения осуществляется Регистратором на основании распоряжения, предусмотренного п.11.9. настоящих Правил и подписанного лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение либо лицом, в пользу которого установлено обременение и лицом, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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

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

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

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

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

- в случае оставления обремененных ценных бумаг лицом, в пользу которого установлено обременение за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;

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

13.7.23. Внесение записи о прекращении обременения в случае, когда лицо, в пользу которого установлено обременение не воспользовался своим правом оставить обремененные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении обременения, подписанного владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:

- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) владельца обремененных ценных бумаг об отсутствии факта поступления к нему заявления лицом, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой ценных бумаг;
- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления лица, в пользу которого установлено обременение об оставлении за собой ценных бумаг.

13.7.24. Договором, заключенным между Регистратором, владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, и лицом, в пользу которого оно установлено, могут быть предусмотрены иные основания и условия внесения записей об изменении условий либо прекращения обременения ценных бумаг, чем в настоящих Правилах.

13.8. Внесение в реестр записей об ограничении распоряжения ценными бумагами/о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами

13.8.1. Регистратор осуществляет фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами путем внесения записи по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами.

13.8.2. Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами включает в себя следующую информацию:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии);
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения;
- описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
- дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами;
- условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

13.8.3. В случае, если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

13.8.4. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

13.8.5. Регистратор вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;
- постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;

- сведений, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в реестр записей;
- по иному документу, выданному уполномоченными органами;
- на основании федерального закона;

или иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

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

Регистратор вносит запись по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету или записи об изменении условий обременения ценных бумаг, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения данными ценными бумагами или указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения данными ценными бумагами.

13.8.7. Регистратор осуществляет фиксацию снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

13.8.8. В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

13.8.9. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается;
- дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

13.8.10. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

13.8.11. Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:

- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу;

- постановления следователя об отмене ареста на ценные бумаги зарегистрированного лица;
- иных документов, предусмотренных законодательством РФ, выданных уполномоченными государственными органами;
- на основании Федеральных законов;
- или иных документов, предусмотренных законодательством РФ.

13.8.12. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

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

13.8.13. Блокирование (замораживание) ценных бумаг осуществляется на основании документов, размещённых на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу либо информации, полученной через Личный кабинет, либо на основании внутреннего документа Регистратора.

13.8.14. Регистратор вносит запись об установлении (снятии) ограничения по лицевому счету номинального держателя в реестре в связи с наложением (прекращением) ареста в соответствии с п. 7 ст.8.9. Закона о рынке ценных бумаг.

13.9. Операции приостановления/ возобновлении операций по лицевым счетам

13.9.1. Регистратор проводит операцию приостановления операций (приостанавливает операции) до предоставления анкет и необходимых документов по лицевому счету:

- открытому в соответствии с пунктом 13.3.1., 13.3.3., 13.3.4. и 13.3.7 настоящих Правил;
- открытому в соответствии с п. 13.3.5. настоящих Правил в отношении всех участников общей долевой собственности.

13.9.2. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца в случае представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе зарегистрированного лица в связи с его смертью.

13.9.3. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету владельца, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

13.10. Операции по передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг по счету номинального держателя)

13.10.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг по счету номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.4. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

13.10.2. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг по счету номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание, на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.4. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

13.10.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.

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

13.10.5. Зачисление/списание по лицевому счету номинального держателя заложенных ценных бумаг

13.10.5.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

13.10.5.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

13.10.5.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг и условиях этого обременения.

13.10.5.4. В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ценных бумаг при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.

13.11. Операции по передаче ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего (внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего)

13.11.1. Регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с п.11.4. настоящих Правил.

13.11.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

13.12. Операции по передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет (внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг по депозитному лицевому счету)

13.12.1. Ценные бумаги, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:

- решения суда;
- распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, оформленного в соответствии с п. 11.13.2. настоящих Правил;
- в иных предусмотренных законодательством РФ случаях.

13.12.2. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

13.13. Операция по закрытию и объединению лицевых счетов

13.13.1. Операция по закрытию лицевого счета.

13.13.1.1. Регистратор проводит операцию закрытия лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют ценные бумаги в следующих случаях:

- на основании требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- на основании свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

13.13.1.2. Регистратор вправе провести операцию закрытия лицевого счета зарегистрированного лица, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- в случае ликвидации (прекращении деятельности - исключения из ЕГРЮЛ) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;
- если в течение трех лет по лицевому счету зарегистрированного лица не проводились операции с ценными бумагами.

13.13.2. Операция по объединению лицевых счетов.

13.13.2.1. Регистратор проводит операцию по объединению лицевых счетов на основании распоряжения зарегистрированного лица, оформленного в соответствии с п.11.13.5. настоящих Правил.

13.13.2.2. Операция по объединению лицевых счетов проводится Регистратором при полном совпадении данных зарегистрированного лица.

13.14. Операции по Распоряжению Эмитента

В целях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их зачислении на эмиссионный счет.

13.14.1. Операция размещения эмиссионных ценных бумаг (Внесение записей в реестр о списании с эмиссионного счета и зачислении эмиссионных ценных бумаг на лицевые и иные счета и наоборот)

Размещение эмиссионных ценных бумаг осуществляется в соответствии с определенными эмитентом условиями размещения эмиссионных ценных бумаг на основании Распоряжения эмитента, предусмотренного

п.11.11. настоящих Правил, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных бумаг и список лиц, в отношении которых осуществляется размещение.

В целях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести запись об их зачислении на эмиссионный счет.

13.14.1.1. При размещении эмиссионных ценных бумаг Регистратор должен внести запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

13.14.1.2. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Указанные операции совершаются на основании:

- Распоряжения эмитента;
- решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе, содержащей регистрационный номер выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, подпись уполномоченного должностного лица Банка России или регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, печать Банка России (в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Банком России) и дату принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.

13.14.1.3. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.

13.14.1.4. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров - Регистратор совершает следующие действия:

- зачисление акций, подлежащих размещению в количестве, указанном в решении о дополнительном выпуске акций, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании Распоряжения эмитента, документа, содержащего условия размещения акций, или проспекта ценных бумаг, содержащего условия размещения ценных бумаг, одновременно на дату, определенную условиями размещения.

Документы предоставляются в подлиннике или в виде копии, заверенной регистрирующим органом/ нотариально, либо в электронном виде, подписанные УКЭП Банка России либо УКЭП регистрирующей организации.

13.14.1.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки - Регистратор совершает следующие действия:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание, размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании Распоряжения эмитента, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг или проспекта эмиссии, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором указанных документов, если более поздний срок не указан в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

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

13.14.1.6. При размещении акций Регистратор вносит записи, предусмотренные п. 13.14.1. настоящих Правил, в следующие сроки:

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

13.14.1.7. При размещении ценных бумаг путем подписки зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) осуществляется только после полной оплаты этих ценных бумаг и не позднее последнего дня срока их размещения, установленного в условиях размещения ценных бумаг, содержащихся в проспекте ценных бумаг или в отдельном документе.

13.14.1.8. В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц, за исключением случая, указанного в п.13.3.1.

13.14.1.9. Акции акционерного общества, создаваемого в результате слияния, разделения, выделения и преобразования, считаются размещенными на дату государственной регистрации этого акционерного общества

13.14.1.10. Акции акционерного общества, к которому осуществлено присоединение, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, договором о присоединении на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

13.14.1.11. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества

созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

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

13.14.1.12. Акции присоединяемого или реорганизуемого в форме слияния, выделения или разделения акционерного общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Законом об акционерных обществах были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого акционерного общества или до даты государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния, выделения или разделения, при реорганизации не конвертируются и не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

13.14.1.13. Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абз. 2 п. 13.14.1.13. Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.

Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с абз.3 п. 13.14.1.13. Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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

13.14.1.14. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, совершаются Регистратором с учетом следующих особенностей:

Все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке:

13.14.1.14.1. сначала совершаются:

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

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

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданного в результате разделения:

1) Распоряжения Эмитента

2) решение о разделении;

3) решение о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

4) документы, подтверждающие государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения;

5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

7) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

13.14.1.14.2. затем

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

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов;

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданным в результате слияния:

1) Распоряжения эмитента

2) договор о слиянии;

3) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния;

5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

7) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

13.14.1.14.3.

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

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

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, к которому осуществляется присоединение:

1) договор о присоединении;

2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, к которому осуществляется присоединение;

3) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;

4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

6) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

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

13.14.1.15. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, операции, совершаются Регистратором с учетом следующих особенностей:

1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке:

13.14.1.15.1. сначала совершаются

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

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

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданного в результате выделения:

1) Распоряжения Эмитента

2) решения о выделении;

3) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения;

5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

7) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

учтенных на счетах, открытых Регистраторами и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

13.14.1.15.2. затем

1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате выделения;

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, созданного в результате выделения:

1) решение о выделении;

2) решение о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения.

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

13.14.1.15.3. И (или)

1) операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате выделения;

2) операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента, созданного в результате выделения:

1) решение о выделении;

2) решение о выпуске акций Эмитента, созданного в результате выделения, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения.

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

13.14.1.15.4. затем

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

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов;

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, созданным в результате слияния:

1) Распоряжение Эмитента

2) договор о слиянии;

3) решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния;

5) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

6) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

7) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

13.14.1.15.5. Или

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

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

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

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

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

Указанные операции совершаются Регистратором на основании следующих документов, представленных Эмитентом, к которому осуществляется присоединение:

1) договор о присоединении;

2) решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, к которому осуществляется присоединение, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

3) документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента;

4) документ, удостоверяющий личность (в случае предоставления документов лично, предъявляется Регистратору);

5) доверенность на уполномоченного представителя, представившего документы Регистратору;

6) Опросный лист на уполномоченного представителя.

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

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

В случае прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации, Регистратор закрывает счета на основании документов, являющихся основанием для проведения операций в рамках реорганизации.

13.14.1.16. При приобретении акционерным обществом размещённых акций:

13.14.1.16.1. При реализации процедуры приобретения эмитентом размещённых акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту на основании договора (соглашения), заключенного с эмитентом.

13.14.1.16.2. При приобретении акционерным обществом размещённых акций в соответствии со ст. 72 Закона об акционерных обществах Регистратор совершает записи:

- О списании приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счёта) зарегистрированных лиц;
- О зачислении приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- О списании погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций эмитентом в целях сокращения их общего количества).

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

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

13.14.1.16.5. Регистратор вправе проверить:

- наличие акционера, предъявившего Заявление о продаже, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в Заявлении о продаже, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего Заявление о продаже акционера, а также количество продаваемых акций каждой категории (типа), в т.ч. факт отсутствия превышения количества продаваемых акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предоставившего Заявление о продаже, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в заявлении-анкете зарегистрированного лица, имеющегося у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

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

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

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

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

13.14.1.16.8. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету в соответствии с основаниями, перечисленными в п.14. настоящих Правил.

При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию эмитенту.

13.14.1.16.9. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевому счету, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего заявления о продаже;
- по лицевому счёту номинального держателя - в день получения Регистратором отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний (инструкций), на количество ценных бумаг, указанных в отзыве;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

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

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

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

В соответствии с п. 7 ст. 76 Закона об акционерных обществах в непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже акций утверждается лицом, осуществляющим функции ЕИО такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.

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

13.14.1.16.14. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по основаниям, указанным в п. 14 настоящих Правил.

13.14.2. *Размещение акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа:*

13.14.2.1. Акции непубличного акционерного общества могут быть размещены займодавцу путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа, предусмотренного Законом об акционерных обществах.

13.14.2.2. В течение двух рабочих дней с даты получения Регистратором документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций, подлежащих размещению во исполнение договора конвертируемого займа, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, Регистратор подает заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о заключенном договоре конвертируемого займа. Заявителем при подаче указанного заявления является лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ЕИО Регистратора.

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

- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо;
- количество подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества соответствующей категории (типа);
- размер денежных требований к непубличному акционерному обществу в части суммы займа и размера процентов по нему, зачетом которых осуществляется оплата подлежащих размещению акций непубличного акционерного общества;
- реквизиты лицевого счета, на который должны быть зачислены подлежащие размещению акции непубличного акционерного общества;
- информацию о наступлении срока и (или) иных обстоятельств, с которыми договор конвертируемого займа связывает возможность предъявления требования займодавца.

Указанное требование может быть предъявлено не позднее трех месяцев после дня наступления срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором конвертируемого займа, если меньший срок не установлен договором конвертируемого займа.

13.14.2.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца, Регистратор обязан известить непубличное акционерное общество о его содержании. Непубличное акционерное общество в течение четырнадцати рабочих дней после получения держателем реестра требования займодавца вправе представить Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа.

13.14.2.5. Операция, связанная с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, проводится Регистратором на основании предъявленного требования займодавца, если отсутствуют возражения непубличного акционерного общества, поступившие в течение срока, указанного в п. 13.14.2.4., либо на основании требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа. Указанная операция проводится не позднее следующего рабочего дня после истечения срока, указанного в п. 13.14.2.4. либо не позднее следующего рабочего дня после поступления Регистратору требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

13.14.2.6. В случае получения возражений непубличного акционерного общества Регистратор в течение трех рабочих дней после их получения отказывает в проведении операции, связанной с размещением акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, и направляет уведомление о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных непубличным акционерным обществом возражений.

13.14.2.7. В случае не размещения займодавцу акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа займодавец вправе потребовать размещения ему таких акций в судебном порядке. Решение арбитражного суда, обязывающее непубличное акционерное общество разместить займодавцу акции во исполнение договора конвертируемого займа, является основанием для проведения держателем реестра операции, связанной с размещением таких акций.

13.14.3. *Внесение записей в реестр о конвертации, консолидации (дроблении) ценных бумаг*

При осуществлении конвертации конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги записи, связанные с такой конвертацией, вносятся Регистратором без распоряжения владельцев и номинальных

держателей конвертируемых ценных бумаг, на основании распоряжения эмитента, предусмотренного п.11.11. настоящих Правил, а в случаях, установленных настоящими Правилами, также без распоряжения эмитента.

13.14.3.1. Эмитент вправе размещать ценные бумаги, конвертируемые в другие ценные бумаги того же эмитента, размещаемые путем такой конвертации, только после зачисления последних на эмиссионный счет эмитента.

13.14.3.2. Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся держателем реестра, без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании Распоряжения эмитента, предусмотренного п. 11.11.3. настоящих Правил и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением:

- зарегистрированных Банком России или регистрирующей организацией Изменений в Решение о выпуске акций в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций, ДСУР (в случае его составления) и Уведомления регистрирующего органа (организации) о государственной регистрации изменений в Решение о выпуске акций (документы предоставляются в подлиннике или в виде копии, заверенной регистрирующим органом / нотариально, либо в электронном виде, подписанные УКЭП Банка России/регистрирующей организации);

- Решения уполномоченного органа управления акционерного общества - эмитента, на основании которого в решение о выпуске акций вносятся изменения в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций (решение об увеличении или уменьшении уставного капитала акционерного общества путем увеличения или уменьшения номинальной стоимости его акций или решение о консолидации или дроблении акций акционерного общества, заверенное эмитентом);

- Устава эмитента (изменений в Устав эмитента), заверенных регистрирующим органом / нотариально;

- Листа записи ЕГРЮЛ о внесении записи о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, подписанный УКЭП ФНС.

13.14.3.3. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право эмитента осуществить их конвертацию, такая конвертация должна осуществляться в отношении всех конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска или в отношении всех владельцев пропорционально количеству принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг соответствующего выпуска.

13.14.3.4. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается обязанность эмитента осуществить их конвертацию, Регистратор осуществляет такую конвертацию на основании Распоряжения эмитента, а если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный календарной датой или истечением периода времени, на основании решения о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

13.14.3.5. Регистратор осуществляет конвертацию на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего Распоряжения эмитента.

13.14.3.6. Если обязанность по осуществлению конвертации подлежит исполнению в срок, определенный указанием на событие, либо ее исполнение поставлено в зависимость от наступления определенных условий и (или) обстоятельств, по истечении 5 (пяти) рабочих дней после их наступления владелец конвертируемых ценных

бумаг и (или) представитель владельцев конвертируемых облигаций вправе направить Регистратору и эмитенту уведомление об их наступлении.

Не позднее 1 (одного) рабочего дня после получения такого уведомления Регистратор обязан известить эмитента о его содержании. Регистратор осуществляет конвертацию всех конвертируемых ценных бумаг на основании уведомления на 14 (четырнадцатый) рабочий день после его получения, если эмитентом не представлены документы, подтверждающие отсутствие наступления события, условий и (или) обстоятельств, указанных в уведомлении.

13.14.3.7. Если решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг предусматривается право владельцев требовать конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг, такие требования предъявляются или отзываются в течение срока, указанного в решении о выпуске конвертируемых ценных бумаг. Указанный срок не может составлять менее 15 рабочих дней, если иное не установлено федеральными законами.

Требование владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляется Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного указанным владельцем, а также путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

Требование о конвертации ценных бумаг должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившее его лицо, а также количество конвертируемых ценных бумаг, конвертации которых он требует. Указанное требование считается предъявленным эмитенту в день его получения Регистратором.

Владелец конвертируемых ценных бумаг, права которого на такие ценные бумаги учитываются депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на конвертируемые ценные бумаги, или номинальным держателем, предъявляет требование о конвертации таких ценных бумаг или отзывает указанное требование путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на конвертируемые ценные бумаги. Требование о конвертации ценных бумаг считается предъявленным эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя, зарегистрированного в реестре, сообщения, содержащего волеизъявление владельца конвертируемых ценных бумаг.

13.14.3.8. Со дня получения Регистратором требования (инструкции) о конвертации конвертируемых ценных бумаг и до дня внесения в реестр записей, связанных с такой конвертацией, или до дня получения отзыва этого требования (инструкции) Регистратор на основании требования (инструкции) вносит запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по счету.

Запись о снятии указанных ограничений по распоряжению ценными бумагами без распоряжения лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

1. одновременно с внесением записей, связанных с конвертацией конвертируемых ценных бумаг в другие ценные бумаги;
2. в день получения от владельца конвертируемых ценных бумаг, зарегистрированного в реестре на конвертируемые ценные бумаги, отзыва своего требования об их конвертации.

Конвертируемые ценные бумаги одновременно с конвертацией должны погашаться.

13.14.3.9. В случае конвертации конвертируемых ценных бумаг Регистратор последовательно вносит записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета, в отношении конвертируемых

ценных бумаг и в отношении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета.

13.14.4. Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг

13.14.4.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала Эмитента;
- конвертация ценных бумаг;
- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашение ценных бумаг (облигаций);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.14.4.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании Распоряжения эмитента, подлинника или нотариально удостоверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им такого отчета.

13.14.4.3. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций вносятся записи списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества - эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего Распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком Распоряжении. Указанная операция совершается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

13.14.4.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет Эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;

- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения Эмитента.

Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для их совершения.

13.14.4.5. В случае размещения ценных бумаг путем конвертации Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг выпуска, акции которого подлежат погашению в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

13.14.4.6. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счета в результате погашения.

13.14.5. *Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг*

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

13.14.5.2. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединения выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера) без дополнительного распоряжения эмитента.

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

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

13.14.5.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

13.14.5.5. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг, которое 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 совершения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.

13.14.5.6. Регистратор не вправе в течение 6 (шести) месяцев после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в Реестре, в совершении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать совершения операций в реестре, регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

Регистратор проводит операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг без дополнительного распоряжения эмитента.

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

- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг выпуска до совершения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого совершено;

- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату совершения операции аннулирования индивидуального номера (кода);
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.

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

Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

13.15. Реорганизация эмитента (-ов)

13.15.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов) Регистратором совершаются следующие действия:

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

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

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

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц),

создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

13.15.2. С момента приостановления операций в соответствии с пп.1) п. 13.15.1. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пп.2) п. 13.15.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

13.15.3. В случае прекращения деятельности реорганизуемого эмитента Регистратор проводит операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и зачисления их на эмиссионный счет, списания эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения), закрытия лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на эмиссионные ценные бумаги реорганизованного эмитента. Указанные операции совершаются на основании документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате реорганизации (документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого эмитента) без распоряжений, предусмотренных соответствующими подпунктами пункта 11 настоящих Правил.

В случае если Регистратор осуществляет ведение реестра эмитента, созданного в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществлено присоединение, то операции аннулирования (погашения) эмиссионных ценных бумаг совершаются в порядке, предусмотренном соответствующим подпунктом пункта 11.23. Правил.

В случае ликвидации эмитента (исключения из ЕГРЮЛ) Регистратор прекращает проведение любых операций в реестре и передает реестр в архив по состоянию на дату получения документа, подтверждающего ликвидацию (исключение из ЕГРЮЛ), на основании документов, подтверждающих ликвидацию или исключение эмитента из ЕГРЮЛ и внутреннего распорядительного документа Регистратора.

13.16. Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Закона об акционерных обществах

13.16.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии;
- приём от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- приём от номинальных держателей информации о поступивших указаниях (инструкциях) от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированных в Реестре;

- подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- передача Эмитенту поступивших Заявлений и информации.

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

13.16.3. Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в течение срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Регистратору заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения обязанности по их оплате.

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

13.16.3.1. Регистратор вправе проверить:

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

13.16.3.2. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения Регистратором общества.

13.16.4. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное заявление может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего преимущественное право. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

13.16.5. Лицо, не зарегистрированное в Реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

13.16.5.1. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, количество приобретаемых им ценных бумаг, подпись заявителя.

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

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

13.16.7. Регистратор вправе проверить следующие сведения, содержащиеся в заявлении:

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

13.16.8. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного Эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг ранее начала течения установленного срока приема заявлений или после его истечения Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

13.16.9. Документы и информация, поступившие в соответствии с пунктами 13.16.3.2., 13.16.4. настоящих Правил считаются поданными Эмитенту в день получения документа Регистратором.

13.16.10. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, предоставленного Эмитентом, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

13.17. Порядок внесения в реестр записей в случае приобретения обществом размещённых им акций, предусмотренном статьями 72 и 76 Закона об акционерных обществах

13.17.1. При реализации процедуры приобретения Эмитентом размещённых им акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключённого с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

13.17.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае приобретения обществом размещённых им акций:

- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций (далее именуется Заявление) и Отзывов заявлений о продаже принадлежащих им акций;
- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре сообщений о волеизъявлении и отзывов сообщений о волеизъявлении;
- внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счета) зарегистрированных лиц;
- зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества).

13.17.3. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

13.17.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право продать ценные бумаги обществу путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

13.17.5. Заявление должно содержать количество акций каждой категории (типа), предъявляемых к приобретению и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:

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

13.17.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения, указанные в Заявлении:

- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера;
- наличие на лицевом счете количества продаваемых акций каждой категории (типа) на списание которых нет ограничений;
- соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.

13.17.7. В случае предоставления Регистратору Заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема, Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

13.17.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, подлежащими приобретению, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- Заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;
- сообщения о волеизъявлении;
- доверенности, в случае если Заявление о продаже подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

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

13.17.9. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению, при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 14. настоящих Правил и действующим законодательством.

13.17.10. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.

13.17.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции к обществу;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего Заявления;
- в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего Заявления;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

13.17.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

13.17.13. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.

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

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

13.18. Порядок внесения в реестр записей в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренном статьями 75 и 76 Закона об акционерных обществах

13.18.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

13.18.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации и материалов, полученных от Эмитента;
- подготовка и предоставление (на основании распоряжения Эмитента) Списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления Эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (далее именуется Требование) и Отзывов требований;
- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
- внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.

13.18.3. Требование лица, зарегистрированного в реестре, о выкупе ценных бумаг (Отзыв требования) подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Требование (Отзыв требования). Требование (Отзыв требования) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

13.18.4. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Эмитента, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

13.18.5. Требование должно содержать количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:

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

13.18.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего Требование, в списке лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций (в том числе факт голосования против по соответствующему вопросу или неучастия в голосовании);
- наличие сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего Требование/Отзыв требования;
- соответствие сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
- соответствие сведений, указанных в сообщении о волеизъявлении, данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему Требование, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
- соответствие подписи акционера в Требовании /Отзыве требования подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания Требования /Отзыва требования представителем (в том числе законным представителем) акционера.

13.18.7. В случае предоставления Регистратору Требования ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

13.18.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- Требования;
- доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- сообщения о волеизъявлении.

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

13.18.9. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к выкупу при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 14. настоящих Правил и действующим законодательством.

13.18.10. В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.

13.18.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, Отзыва требования;
- в день получения от номинального держателя сообщения, содержащего информацию об отзыве владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре акционеров Эмитента, своего требования;
- через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
- в день получения Регистратором уведомления Эмитента о том, что выкуп Эмитентом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона об акционерных обществах.

Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании следующих документов:

- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

13.18.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.

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

13.19. Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Закона об акционерных обществах

13.19.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту

на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций Эмитента.

13.19.2. Регистратор вправе оказывать Эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

13.19.3. Действия, осуществляемые Регистратором при реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
- по требованию Эмитента предоставление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное/добровольное предложение, для направления Эмитентом соответствующего предложения. Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется Регистратором на основании договора (соглашения) с Эмитентом;
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о продаже принадлежащих им акций, отзывов Заявлений;
- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
- внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к выкупающему.

13.19.4. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

13.19.5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Эмитента, осуществляет право предъявить к выкупу ценные бумаги путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

13.19.6. В Заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:

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

13.19.7. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в Заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в Заявлении/Отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания Заявления/Отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.

13.19.8. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

13.19.9. Внесение в реестр записей об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:

- Заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре о продаже ценных бумаг в рамках добровольного или обязательного предложения;
- доверенности, в случае если Заявление подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания Заявления должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- сообщения о волеизъявлении.

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

13.19.11. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи по лицевому счету об установлении ограничения по лицевому счету об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащими продаже при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 14 настоящих Правил и действующим законодательством РФ.

13.19.12. В случае предоставления Регистратору Заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет Эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее Заявление.

13.19.13. После получения от Эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре.

13.19.14. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
- в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
- в день получения от номинального держателя сообщения, содержащего информацию об отхвате владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего заявления о продаже ценных бумаг;
- через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.

13.19.15. Внесение в реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре акционеров к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления к Регистратору на основании следующих документов:

- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
- документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре акционеров Эмитента, без представления его распоряжения.

13.19.16. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов номинальных держателей к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Эмитента;
- выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.

13.19.17. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение в срок не позднее 2 (двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

13.20. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Закона об акционерных обществах

13.20.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Закона об акционерных обществах, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (*далее именуется Выкупающее лицо*) и направившего уведомление о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг, осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему ценные бумаги;

- доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

13.20.2. В случае неисполнения Выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг Выкупающему лицу.

13.20.3. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в день предоставления Регистратору следующих документов:

- распоряжения о передаче ценных бумаг выкупающему лицу;
- доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

13.20.4. Внесение в реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к Выкупающему лицу, при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
- после истечения срока предоставления требований о выкупе, в случае непредставления Регистратору Выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.

13.20.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, и зачисление на лицевой счет Выкупающего лица производится в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору Выкупающим лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

13.21. Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Закона об акционерных обществах

13.21.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (далее именуется Выкупающее лицо), Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту и/или Выкупающему лицу, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.

13.21.1.1. Действия, осуществляемые Регистратором:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
- по требованию Эмитента предоставление информации из Реестра о лицах, зарегистрированных в Реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления Эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Закона об акционерных обществах;

- прием от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, Заявлений, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги;
- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в реестре, Сообщений о волеизъявлении;
- внесение в реестр записей об установлении ограничений по подлежащим выкупу акциям;
- внесение в реестр записей о снятии ограничений по подлежащим выкупу акциям;
- внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Выкупающему лицу.

13.21.2. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

13.21.3. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения производится Регистратором:

- при предоставлении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
- при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к Выкупающему лицу;
- по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.

13.21.4. Регистратор вносит в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трех) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.

13.21.5. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

13.21.6. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

13.21.7. В течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 13.21.4. настоящих Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.

13.22. Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)

13.22.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с трехсторонним договором условного депонирования (эскроу) (далее именуется Договор эскроу), заключенным между Регистратором, лицом, которому открыт лицевой счет в Реестре, предающим ценные бумаги на депонирование (далее именуется Депонент), и лицом, в пользу которого депонируются ценные бумаги (далее именуется Бенефициар).

13.22.1.1. Заключение Договора эскроу допускается в отношении ценных бумаг, ведение Реестра которых осуществляет Регистратор.

Запись об обременении ценных бумаг, переданных Регистратору на депонирование по договору эскроу осуществляется по лицевому счету Депонента в день подписания Договора эскроу на основании распоряжения о фиксации обременения ценных бумаг. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору, действующему в качестве эскроу-агента, по Договору эскроу.

13.22.1.2. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения депонированных ценных бумаг по Договору эскроу на основании изменений (дополнений) Договора эскроу.

13.22.1.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по Договору эскроу по лицевому счету Депонента в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с Договором эскроу, либо при прекращении действия Договора эскроу, а именно: в связи с истечением срока его действия при условии непредоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по Договору эскроу до истечения указанного срока, либо предоставления Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.

13.22.1.4. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара на основании Договора эскроу при предоставлении Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение Бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.

13.22.2. В случае, если эскроу-агентом является не Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу, учет прав на депонированные ценные бумаги осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.

13.22.2.1. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по Договору эскроу, подписанного Депонентом и эскроу-агентом, которое может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу. Внесение записи осуществляется не позднее дня, следующего за днем предоставления Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу.

13.22.2.2. Регистратор вносит в реестр запись об изменении условий по Договору эскроу на основании распоряжения о внесении изменений в условия обременения, подписанного Депонентом и эскроу-агентом и может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу.

13.22.2.3. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара (при условии наличия в Реестре открытого на имя Бенефициара лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) на основании распоряжения о списании ценных бумаг, подписанного эскроу-агентом.

13.22.3. По Требованию эскроу-агента или Бенефициара, Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в Реестр по Договору эскроу.

13.23. Внесение в реестр записей по счету неустановленных лиц

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

13.23.2. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг и иной информации, полученной от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу, содержащейся в Реестре на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

13.23.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

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

13.23.4. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

13.23.5. В случае если при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) Регистратор должен внести запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), указанные записи вносятся одновременно.

13.24. Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

13.24.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, **незамедлительно**, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения

о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.

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

13.24.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) осуществляется на основании распоряжения Генерального директора Регистратора, издаваемого на основании документов и информации, размещённых на официальном сайте (в том числе в Личном кабинете) Федеральной службы по финансовому мониторингу.

13.25. Порядок внесения исправительных записей

13.25.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением записей, исправление которых допускается, в следующих случаях, если такая запись внесена:

- без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
- без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре, либо
- с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в Реестре.

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

13.25.3. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, если такое согласие не получено Регистратором ранее, на основании акта об исправлении ошибки.

Регистратор:

направляет запрос на получение согласия на внесение исправительной записи лицу, которому открыт счет, или иному лицу, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

вносит исправительную запись после получения письменного согласия такого лица.

Внесение исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария выполняется Регистратором с согласия центрального депозитария.

13.25.4. Лицо, которому открыт лицевой счет для учета прав на ценные бумаги, обязано возвратить ценные бумаги, неосновательно приобретенные им в результате ошибок в записи по такому счету, или ценные бумаги, в которые они были конвертированы, а также передать полученные доходы и возместить убытки в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.25.5. Зарегистрированное лицо, с лицевого счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

13.25.6. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;

реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование эмитента ценных бумаг, регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;

иные реквизиты документа, предусмотренные Правилами;

подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

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

13.25.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);

дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;

количество ценных бумаг, подлежащих списанию;

реквизиты договора номинального держателя и его клиента;

печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;

иные реквизиты в соответствии с Правилами.

13.25.9. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетных регистрах и переданных ему предыдущим держателем реестра, и при отсутствии Анкеты зарегистрированного лица, переданной предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к Эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления/подтверждения факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего реестродержателя.

При наличии Анкеты зарегистрированного лица, переданной предыдущим держателем реестра, или при получении Регистратором письма, подтверждающего факт наличия ошибки в Реестре от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя, нотариуса, Регистратор вносит запись, направленную на исправление ошибки. Запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- Регистратор составляет акт об исправлении ошибки, допущенной предыдущим регистратором;
- акт об исправлении ошибки регистрируется во внутренних документах системы учета документов регистратора;
- в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);
- исправительная запись вносится в день регистрации акта об исправлении ошибки в системе учёта документов.

В случае получения Регистратором подтверждения факта ошибки от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя, Регистратор вправе на основании дополнительно предоставленных иницирующих документов повторно рассмотреть ранее предоставленные документы и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи.

В случае, если факт ошибки документально не подтверждается, а полученные в совокупности от обратившегося лица документы позволяют Регистратору предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе самостоятельно принять решение о внесении записи либо выдачи Уведомления об отказе в ее внесении в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящими Правилами

13.25.5. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, в учетный регистр зарегистрированных лиц допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных

ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке (за исключением случаев выявления такой ошибки в день внесения записи):

- Регистратор составляет акт об исправлении ошибки, допущенной Регистратором;
- акт об исправлении ошибки регистрируется во внутренних документах системы учета документов регистратора;

- в акте об исправлении ошибки делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- исправительная запись вносится в течение трех дней с даты регистрации акта об исправлении ошибки в системе учёта документов.

13.25.6. В случае выявления Регистратором ошибки при внесении им сведений в учетный регистр зарегистрированных лиц в день внесения такой записи, записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц на основании копии документа, по которому вносилась запись. Акт об исправлении ошибки в таком случае не составляется.

13.26. Порядок возврата ценных бумаг от номинального держателя в связи с ошибочно предоставленным распоряжением

13.26.1. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (данные о государственной регистрации) зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование Эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

13.26.2. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;

13.26.3. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на

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

13.27. Предоставление информации из реестра.

13.27.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра на основании Требования на предоставление информации из реестра, предусмотренного п.11.12. настоящих Правил, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам), его уполномоченный представитель;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные представители государственных органов;
- нотариусы в соответствии с п. 3 ст. 1171 ГК РФ по запросу в целях выявления состава наследства и его охраны;
- арбитражный управляющий/финансовый управляющий (утвержденный арбитражным судом для участия в деле о банкротстве гражданина) в деле о банкротстве в соответствии с полномочиями, установленными абз. 7 п. 1 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- залогодержателю при реализации прав в соответствии с п. 2 ст. 343 ГК РФ.

13.27.2. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

13.27.3. Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему могут быть предоставлены только лицу, которому открыт лицевой счет, или его уполномоченному представителю, судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов, а также в случаях и объеме, предусмотренных федеральным законом, избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок.

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

13.27.4. Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном лицевом счете может быть также предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства РФ. В распоряжении о предоставлении информации

эмитент обязан указать ссылку на нормативный документ, в соответствии с которым запрашивает информацию из реестра.

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

13.27.6. Регистратор вправе предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг информацию об обременении, которая содержит:

1. вид и номер (код) лицевого счета;
2. полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
3. полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если информация предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
4. полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если информация предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
5. полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;
6. вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
7. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг.
8. регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда, если информация предоставляется в отношении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.
9. регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, если информация предоставляется в отношении ипотечных сертификатов участия;

10. тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;

11. количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в пп. 10. настоящего пункта;

12. дата внесения записи, тип которой указан в пп. 10. настоящего пункта;

13. основание внесения записи, тип которой указан в пп. 10. настоящего пункта;

14. вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;

15. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в пп.14) настоящего пункта;

16. вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;

17. фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в пп.16. настоящего пункта;

18. уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;

19. информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, указанные в абз. 3 п. 2 ст. 51.6 Закона о рынке ценных бумаг;

20. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет представляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.

13.27.7. По требованию эмитента, Банка России Регистратор обязан предоставить список владельцев ценных бумаг, составленный на дату, определенную в требовании. Эмитент вправе заявить указанное требование (распоряжение), если предоставление такого списка необходимо ему для исполнения обязанностей, предусмотренных федеральными законами. Требование эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг направляется только Регистратору. Указанный список предоставляется в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.

13.27.8. Список владельцев ценных бумаг должен содержать:

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

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

3. сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования

и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

4. сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;

5. сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в пп. 3. и пп. 4., и количество принадлежащих им ценных бумаг;

6. международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в пп. 3. и пп. 4., в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

7. сведения о лицах, которые не предоставили информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;

8. сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

Регистратор вправе требовать от зарегистрированных лиц, если зарегистрированные лица являются номинальными держателями, предоставления информации для составления списка владельцев ценных бумаг на определенную дату в случае получения требования.

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

Сведения предоставляются номинальными держателями Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов).

13.27.9. Регистратор предоставляет информацию при получении Требования, запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом государственного органа, скрепленного печатью и который может содержать следующие сведения:

- объем запрашиваемой информации;
- вид требуемого документа;
- основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала).

При получении Требования, запроса из органов прокуратуры, ФАС, следственного комитета РФ печать на таком Требования, запросе может не проставляться, при этом Требование, запрос должен быть составлен на гербовом номерном бланке.

13.27.10. Регистратор предоставляет информацию по запросу нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем умершему лицу.

Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему запроса нотариуса, запроса суда или судебного постановления по делу, связанному с наследованием, решения суда о признании гражданина умершим, свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, в день получения Регистратором такого документа.

13.27.11. Регистратор предоставляет информацию арбитражному/финансовому управляющему в соответствии с Законом о банкротстве при получении запроса в письменной форме, подписанного арбитражным управляющим, или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью арбитражного/финансового управляющего, а также при получении оригинала или копии судебного акта (заверенной судом). В случае предоставления арбитражным управляющим простой копии судебного акта или копии, заверенной самим арбитражным управляющим, Регистратор проводит мероприятия, направленные на идентификацию и подтверждение полномочий арбитражного управляющего путем проверки действительности судебного акта на официальных сайтах Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц <http://bankrot.fedresurs.ru> и <http://kad.arbitr.ru>.

13.27.12. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.

13.27.13. Предоставление информации из реестра по лицевому счету общей долевой собственности производится по требованию, подписанному всеми участниками общей долевой собственности. В случае предоставления требования для получения информации по лицевому счету общей долевой собственности в отношении одного из участников общей долевой собственности, подписанного этим участником или его уполномоченным представителем, Регистратор вправе предоставить этому участнику сведения из реестра в отношении него, учитываемых на счете ценных бумаг и информации об участниках долевой собственности.

13.27.14. Депонент и бенефициар вправе по Требованию, запросу получить информацию о зафиксированных регистратором по лицевому счету эскроу-агента или депонента условиях договора эскроу.

По требованию эскроу-агента Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в реестр об условиях обременения ценных бумаг по договору эскроу.

Информация предоставляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании Требования, запроса, подписанного лицом, запрашивающим информацию или его уполномоченным лицом.

13.27.15. Требования на предоставление информации из реестра, поступающие Регистратору, должны быть оформлены надлежащим образом и подписаны лицом, имеющим на это право в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами.

13.27.16. Регистратор предоставляет информацию на основании Требования, подписанного электронной подписью в порядке, предусмотренном Правилами и документами, которыми предусмотрено взаимодействие и обмен электронными документами.

13.27.16.1. В случае если зарегистрированное лицо указало способ получения информации «в форме электронного документа», а у зарегистрированного лица нет или прекращен доступ к личному кабинету - Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к Регистратору для получения информации в срок.

13.27.16.2. В случае если эмитент указал способ получения информации «в форме электронного документа», а у эмитента нет или прекращен доступ к личному кабинету - Регистратор формирует исходящий документ в бумажной форме для выдачи уполномоченному представителю эмитента при его личной явке к Регистратору для получения информации в срок.

13.27.17. Регистратор предоставляет информацию из реестра по требованиям зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты, произведенной в соответствии с прейскурантом Регистратора.

13.27.18. Регистратор имеет право предоставить Эмитенту аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, в том числе на договорной основе.

13.27.19. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «лично у регистратора» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение одного месяца с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из реестра с истекшим сроком хранения могут быть уничтожены Регистратором. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим прейскурантом Регистратора.

13.28. Выдача выписок, отчета о проведенной операции по лицевому счету и иной информации

13.28.1. Выписка из реестра выдается по Требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выпуска предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;

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

- указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;

- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;

- дата, по состоянию на которую составлена выписка.

13.28.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в п.13.28.1. настоящих Правил, включаются следующие сведения:

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;

- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

13.28.3. Отчет о проведенных операциях содержит следующие сведения:

- вид и номер (код) лицевого счета;

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

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

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);

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

- полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, или лица, обязанного по данным ценным бумагам;

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если отчет предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется отчет;
 - количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;
 - дата внесения записи;
 - основание внесения записи;
- вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банк России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
 - вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банк России), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет;
- Референс, если он был указан в Распоряжении.

13.28.4. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он содержит информацию, предусмотренную п. 13.28.3. настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

13.28.5. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции выдается без требования номинального держателя о предоставлении информации из реестра.

13.28.6. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор предоставляет ему информацию об обременении в виде отчета, содержащего информацию, предусмотренную п.13.28.2. настоящих Правил, а также информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг.

13.28.7. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.

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

13.28.9. Регистратор вправе предоставлять иную информацию из реестра, не противоречащую требованиям законодательства РФ.

13.28.10. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

13.28.11. Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного реестра.

13.28.12. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии лицевого счета, и отчет о проведенной операции посредством их размещения в ЛКА, при наличии доступа у данного зарегистрированного лица.

13.28.13. Регистратор представляет лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, отчет, предусмотренный п.13.28.6. настоящих Правил посредством размещения в ЛКА, при наличии у него доступа.

13.28.14. Регистратор предоставляет информацию по требованию зарегистрированного лица со счета общедолевой собственности с указанием ФИО иных совладельцев без указания их персональных данных.

13.29. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам

Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе запросить эмитент и лицо, имеющее право требовать составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Федеральными законами. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется указанным лицам в срок, достаточный для своевременного осуществления права, в целях которого составляется список.

13.29.1. По требованию эмитента Регистратор обязан предоставить список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в в общем собрании владельцев ценных бумаг) (далее - Список лиц, осуществляющих права), составленный на дату, указанную в требовании эмитента.

13.29.1.1. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц, осуществляющих права, требованиям законодательства РФ несет эмитент.

13.29.1.2. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, Регистратор предоставляет Список лиц, осуществляющих права на основании решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

13.29.1.3. Список лиц, осуществляющих права содержит:

- наименование эмитента;
- данные государственной регистрации эмитента (ОГРН, дата, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- адрес места нахождения эмитента;
- государственный регистрационный номер выпуска;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- дата, на которую составляется список;

- порядковый номер лица в списке;
- номер лицевого счета;
- вид лицевого счета;
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.
- вид, номер, серию, дату и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, или номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций, учитываемых на лицевом счете, на указанную дату;
- количество акций, учитываемых на счете неустановленных лиц, на указанную дату;
- сведения о лицах (номинальных держателях), которые не предоставили информацию для составления списка;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций (под.4 п.3 ст. 8.7-1 Закона о рынке ценных бумаг), в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае их предоставления (результаты голосования);
- иные сведения, предусмотренные ФЗ и нормативными актами Банка России;
- подпись и ФИО уполномоченного лица Регистратора;
- печать Регистратора;
- сведения, полученные от номинального держателя (лица, которому открыт счет депо депозитарных программ, иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя).

13.29.1.4. Не полностью оплаченные акции (за исключением не полностью оплаченных акций эмитента, приобретаемых при его создании учредителями) при составлении списка лиц не учитываются.

13.29.1.5. В случае если лицевой счет зарегистрированного лица блокирован на основании судебного или исполнительного документа, в соответствии с которыми данному зарегистрированному лицу запрещено голосовать по повестке дня общего собрания акционеров, в список лиц данное лицо должно быть включено с указанием блокирования.

13.29.1.6. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (с указанием Ф.И.О./полного наименования, сведений, позволяющих идентифицировать указанное лицо), или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

13.29.2. Подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на получение доходов по ценным бумагам).

13.29.2.1. При принятии решения о выплате дохода по ценным бумагам эмитент обязан направить Регистратору требование о подготовке списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на получение доходов по ценным бумагам) (далее - Список лиц на получение дохода) на дату, указанную в требовании.

13.29.2.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления списка лиц требованиям законодательства РФ несет эмитент.

13.29.2.3. Требование эмитента на предоставление Списка лиц на получение доходов должно содержать следующие реквизиты:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате дохода по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение доходов;
- период, за который начисляются доходы;
- категория ценных бумаг, на которые начисляются доходы
- полное официальное наименование агента (агентов) по выплате доходов (при их наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- в случае если необходим расчет размера выплачиваемых доходов, налога к уплате и сумм к выплате:
- размер дохода на каждую категорию ценной бумаги;
- ставка для расчета налога на доходы физических и юридических лиц в виде дивидендов (с учетом положений ст.275 п.2, ст.284 п.3, ст.224 Налогового Кодекса РФ);
- показатель Д1 (в определении статьи 275 Налогового кодекса РФ);
- показатель Д2 при наличии (в определении статьи 275 Налогового кодекса РФ);
- срок выплаты доходов.

13.29.3. Требование эмитента может содержать иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства РФ.

13.29.3.1. В списке лиц, осуществляющих права, международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

13.29.3.2. Для целей применения статьи 8.9. Закона о рынке ценных бумаг держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.

13.29.3.3. Если, в соответствии с договором эскроу права по депонированным ценным бумагам осуществляет эскроу-агент, в список лиц, осуществляющих права по таким ценным бумагам, включается эскроу-агент, который осуществляет указанные права от своего имени.

13.30. Сбор и обработка информации, полученной от номинальных держателей

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

13.30.2. Номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, предоставляет сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, держателю реестра или, если номинальный держатель является депонентом депозитария, такому депозитарию. Сведения предоставляются держателю реестра или лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.30.3. Если номинальным держателем, иностранным номинальным держателем или иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, не предоставлены сведения о лице, осуществляющем права по ценным бумагам:

- 1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- 2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- 3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в пп. 1) и пп. 2) настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- 4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в пп. 1) и пп. 2) настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- 5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со ст. 8.9 Закона о рынке ценных бумаг, в случае их предоставления;
- 6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

или такие сведения были предоставлены с нарушением указанного в настоящих Правилах срока, лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не включается в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

13.30.4. Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются номинальными держателями держателю реестра или номинальными держателями и иностранными номинальными держателями лицу, осуществляющему централизованный учет прав на ценные бумаги, в электронной форме (в форме электронного документа). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием в случаях, предусмотренных настоящей статьей, правила такого взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

13.30.5. В случае непредоставления номинальным держателем данных о лицах, владеющих ценными бумагами, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием номинального держателя, который не предоставил соответствующие данные.

13.31. Особенности учета прав на акции международной компании

13.31.1. К иностранному номинальному держателю применяются правила, установленные абз.1 п.1.1, п. 2 ст. 8.4 Закона о рынке ценных бумаг.

13.31.2. К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в ч. 4 ст. 9 Федерального закона «О международных компаниях», применяются правила, установленные п.7 ст. 8.4 Закона о рынке ценных бумаг.

13.31.3. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

13.31.4. Держатель реестра владельцев акций международной компании открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

13.31.5. К держателю реестра владельцев акций международной компании не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

13.31.6. Переход прав на акции международной компании посредством их списания держателем реестра с одного лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, осуществляется на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции. Держатель реестра проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.

13.31.7. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом о международных компаниях или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

13.32. Порядок предоставления заинтересованным лицам зарегистрированных решений (изменений) о выпуске ценных бумаг

13.32.1. Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, по письменному требованию заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставляет возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех

рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного решения о выпуске ценных бумаг предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

13.32.2. Состав информации, которую должно содержать требование, и порядок ознакомления определяется Указанием Банка России от 12.09.2019 № 5255-У «О требованиях к порядку ознакомления с зарегистрированным решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг».

13.32.3. Решение о выпуске ценных бумаг должно быть предоставлено Регистратором заинтересованному лицу для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа Регистратора или филиала (подразделения) Регистратора. Ознакомление заинтересованного лица с решением о выпуске ценных бумаг осуществляется в рабочие дни и часы.

13.33. Особенности учета прав на ценные бумаги, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами.

Регистратор зачисляет ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на лицевые счета номинального держателя, а также на лицевые счета доверительного управляющего. При совершении операций с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Регистратор также руководствуется Положением об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-8/пз-н, а также иными нормативными правовыми актами.

14. Перечень оснований для отказа

14.1. Регистратор отказывает во внесении изменений в учетные регистры о зарегистрированных лицах (в открытии лицевого счета) в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в заявлении-анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально и (или) с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной заявлении-анкете отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным п.п.11.1. и 11.2. настоящих Правил;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения, за исключением случаев, предусмотренных п.п.11.1. и 11.2. настоящих Правил;
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ

законодательства о нотариате за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами РФ удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ;

- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов РФ по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором РФ;

- открытие лицевого счета, указанного в заявлении-анкете, не предусмотрено пп 1.- 5.1 п. 1 ст. 8.2 Закона о рынке ценных бумаг, частью 2 ст.10 Федерального закона от 28.11.2011г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе», ч. 4 ст 12 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;

- заявление-анкета лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;

- в случаях, установленных Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

14.2. Регистратор отказывает во внесении изменений в учетные регистры о зарегистрированных лицах (в проведении операции по лицевому счету) в следующих случаях:

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

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

- лицевой счет, по которому Регистратором получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;

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

- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы);

- распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении;

- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных актов Банка России;

- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

14.3. Отказ Регистратора во внесении изменений в учетные регистры (в открытии лицевого счета, от проведения операции по лицевому счету, предоставление информации из реестра) допускается в следующих случаях:

- лицо, подавшее Требование (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат незавершенные должным образом исправления;
- подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности;
- в случаях, установленных Законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

14.3.1. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи Требования, о предоставлении информации;
- если лицо, подавшее Требование, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать Требование о предоставлении информации;
- данные, указанные в Требовании, не соответствуют сведениям, содержащимся в реестре;
- если лицо, подавшее Требование не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

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

14.5. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в учетные регистры о зарегистрированных лицах и эмитенте в следующих случаях:

- не представлены все документы, необходимые для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства РФ и настоящих Правил;
- представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра;
- у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета Эмитента или анкета залогодержателя;
- лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт.

14.6. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Закона об акционерных обществах), в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, данным, содержащимся в заявлении-анкете зарегистрированного лица или документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию
- в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Закона об акционерных обществах.

14.7. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:

- когда Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету на распоряжение ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены.
- когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

14.8. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах), в следующих случаях:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;

- если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- если заявление владельца ценных бумаг не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

если заявление владельца ценных бумаг о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

14.9. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Закона об акционерных обществах) в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается следующее основание: Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

14.10. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьей 72 Закона об акционерных обществах, в следующих случаях:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;

- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;

- если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;

- если акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;

- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

- если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

- если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже.

14.11. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по следующим основаниям:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.

14.12. Уведомление об отказе Регистратора содержит:

- указание на операцию, в совершении которой Регистратором отказано;
- мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа;

в случаях возврата (по решению Регистратора) документов обратившемуся лицу для устранения причин отказа - перечень возвращаемых документов.

14.13. Сроки отказов проведении операции, предоставлении информации из реестра, сроки и порядок направления Регистратором уведомления об отказе

Регистратор должен открыть лицевой счет на основании заявления-анкеты об открытии лицевого счета или **отказать в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней** со дня получения заявления - анкеты.

В случае отказа в открытии лицевого счета держатель реестра должен направить зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в открытии лицевого счета с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа в открытии лицевого счета.

В случае отказа в проведении операции по лицевому счету держатель реестра **должен представить** зарегистрированному лицу мотивированное обоснование отказа в проведении операции по лицевому счету **не позднее трех рабочих дней со дня получения** от зарегистрированного лица **Распоряжения** или документов, являющихся основанием для проведения операции.

Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом, эмитентом, выполняющим часть функций регистратора документов для проведения операции в реестре.

В случае если Распоряжение зарегистрированного лица содержит срок и (или) условия проведения операции по лицевому счету данного зарегистрированного лица, держатель реестра должен провести указанную операцию или отказать в ее проведении при наступлении срока и (или) условий, содержащихся в

Распоряжении, если возможность указания в Распоряжении зарегистрированного лица сроков и (или) условий проведения операции предусмотрена правилами ведения реестра.

14.13.1. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, предоставлении информации были предоставлены лично Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомление об отказе вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

14.13.2. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, выдачи информации из Реестра были предоставлены Регистратору посредством почтовой связи уведомление об отказе направляется обратившемуся лицу следующими способами:

- обратившемуся лицу - почтовой связью по адресу, указанному в предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа во внесении записи об открытии лицевого счета), если распоряжение Требование на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес;

- физическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по адресу фактического места жительства, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по адресу фактического места жительства или почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции), если распоряжение Требование на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес;

- юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции);

нотариусу - почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.

В случае получения распоряжения / Требования о предоставлении информации из Реестра в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Регистратор предоставляет запрошенную информацию также в электронном виде посредством электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов, если в Требовании /распоряжении не указан иной способ получения (почтой).

14.14. Если одновременно предоставлены документы для внесения изменений и совершения нескольких операций и требуется отказать в совершении всех требуемых операций, то адрес для направления уведомления об отказе почтой определяется в том же порядке как при направлении уведомления об отказе от внесения изменений.

14.15. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в Требовании /распоряжении не указан иной способ получения (почтой) (при отсутствии возможности у клиента получить электронный документ, Регистратор формирует исходящий документ в

бумажной форме для выдачи лицу или его уполномоченному представителю при личной явке к регистратору для получения в срок).

14.16. Возврат денежных средств за неоказанную услугу Регистратора по внесению записей в реестр, предоставлению информации из реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

14.17. При получении Регистратором документов, устраняющих все причины отказа, Регистратор вправе повторно рассмотреть ранее предоставленные документы (если они не были возвращены обратившемуся лицу) и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи.

15. Сроки проведения операций, предоставления информации из реестра/ отказа в проведении операции, предоставлении информации из реестра

15.1. Порядок исчисления сроков, предусмотренных настоящими Правилами, определяется в соответствии с положениями главы 11 ГК РФ.

15.2. Срок проведения операции в реестре или предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока.

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

15.4. В день получения документа Регистратор осуществляет:

- внесение в Реестр записей об ограничении распоряжения в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлено требование акционером, зарегистрированным в Реестре;

- внесение в Реестр записей о снятии ограничения распоряжения в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлен отзыв требования акционером, зарегистрированным в Реестре;

- внесение в Реестр записей о приостановке операции по лицевому счету в случае, если Регистратору представлено свидетельство о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, либо Регистратором получен в связи со смертью зарегистрированного лица запрос нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;

- внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании судебных документов.

15.5. В день регистрации документа - внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок.

15.6. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения Регистратором информации/ документов исполняются следующие действия:

- внесение в реестр записей о приостановке операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента

при получении сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;

- внесение в реестр записей о приостановке операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента при получении сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу;

- внесение в реестр записи об изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет.

При размещении акций Регистратор вносит записи в следующие сроки:

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

15.7. В течение 3 (трех) рабочих дней вносятся следующие записи:

- внесение измененных анкетных данных в учетные регистры зарегистрированных лиц и эмитентов (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);

- внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;

- внесение записи о возобновлении операций по лицевому счету, ранее приостановленных в связи со смертью зарегистрированного лица, со дня представления Регистратору свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства;

- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;

- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;

- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);

- фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения) на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, отчета об операциях по Требованию⁴, справки о процентном соотношении ценных бумаг на счете зарегистрированного лица к уставному капиталу, общему количеству размещенных акций, общему количеству ценных бумаг эмитента на указанную дату, (срок исчисляется с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего Требования или даты составления, даты совершения операции);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении в результате перехода прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Закона об акционерных обществах;
- внесение в реестр записей о снятии ограничения на распоряжение в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении в результате перехода прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 Закона об акционерных обществах;
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- информация о количестве ценных бумаг на счете зарегистрированного лица либо информация об отсутствии лица в реестре по Требованию эмитента.

15.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения сведений о клиентах от номинального держателя при прекращении между депонентом и депозитарием депозитарного договора или Распоряжения доверительного управляющего при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов, содержащих сведения анкеты депонента) /распоряжении доверительного управляющего;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- приостановление операций с ценными бумагами, зачисленными на открытые лицевые счета.

15.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета;

⁴ В случае указания в требовании срока и (или) условий представления отчета, Регистратор должен представить отчет при наступлении срока и (или) условий, указанных в требовании о представлении отчета.

- предоставление информации из реестра за период ведения реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче реестра;
- предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по единой форме, установленной Указанием Банка России от 27.05.2021 № 5798-У «О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения»;
- информацию из реестра по письменному Требованию лица, на лицевом счете которого учитывается более одного процента (1%) голосующих акций эмитента, информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
- Регистратор предоставляет информацию исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которую получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения регистратором такого Требования, запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

15.10. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем внесения по лицевому счету номинального держателя записи списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях проведения сверки, предусмотренной пунктом 9 статья 8.5 Закона о рынке ценных бумаг.

15.11. Регистратор совершает операции по возобновлению операций с ценными бумагами в день наступления следующих событий:

- при проведении операций по конвертации акций либо при получении сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации в соответствии с пунктом 13.14.3. настоящих Правил;
- при проведении операций по конвертации акций либо при получении сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в соответствии с разделом 13 настоящих Правил;
- при получении Регистратором анкеты и необходимых документов по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктами 13.3.3., 13.3.4., 13.3.5. настоящих Правил.

15.12. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя направляется Отчет (уведомление) о совершении операции в Реестре по его лицевому счету.

15.13. Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

15.14. Не позднее трех рабочих дней со дня проведенной операции Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету посредством размещения в

закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

15.15. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в соответствии с пунктами 13.3.3, 13.15 настоящих Правил в день приостановления операций.

15.16. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций, приостановленных в соответствии с пунктами 13.3.5, 13.15 настоящих Правил.

15.17. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.

15.18. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента совершения, направляется уведомление об операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги.

15.19. В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов:

- внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
- внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.

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

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

15.21. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном статьей 84.8 Закона об акционерных обществах:

- внесение в реестр записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции:

- внесение в реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении акций, подлежащих выкупу;
- внесение в реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами 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 ст. 76 Закона об акционерных обществах ограничения.

15.22. По истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых обществом акций в соответствии со ст. 76 Закона об акционерных обществах (75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций), если регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, при условии, что от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

- внесение в Реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении акций, подлежащих выкупу.

15.23. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

15.24. Не позднее следующего рабочего дня после получения требования предоставляет возможность ознакомиться с зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента, путем направления заинтересованному лицу уведомления о предоставлении возможности ознакомления. Срок, в течение которого заинтересованное лицо может ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг, не может составлять менее десяти рабочих дней со дня получения требования. Если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования.

15.25. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию об изменении вида его лицевого счета на другой вид **в день указанного изменения**.

15.26. Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, **не позднее дня наступления случая**, внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

15.27. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца о размещении ему акций непубличного акционерного общества во исполнение договора конвертируемого займа, Регистратор сообщает непубличному акционерному обществу о его содержании.

15.28. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего Референс и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратор осуществляет **поиск встречного распоряжения по Референсу**.

В случае если Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее Референс и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета) по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение Реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, отказ в его исполнении.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления встречного распоряжения, содержащего уникальный идентификационный (Референс) номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратор совершает соответствующую операцию.

15.29. При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его Требованию, запросу.

Регистратор по Требованию, запросу получателя финансовых услуг предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в п. 2.1. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору регистратора способом, которым был направлен такой запрос, Требование (если иное не указано в Требовании, запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса, Требования за исключением случаев, когда законодательством РФ установлены более короткие сроки представления информации (документов).

15.30. Регистратор направляет ответ на обращение получателя финансовых услуг, связанное с осуществлением им профессиональной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращений, если иное не предусмотрено федеральными законами.

В случае выявления Регистратором при рассмотрении обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", Регистратор направляет копию ответа на обращение и копию обращения в СРО, для осуществления СРО контроля в порядке, предусмотренном [статьей 14](#) указанного Федерального закона, в день направления ответа на обращение заявителю.

15.31. В случае поступления обращения в форме электронного документа Регистратор уведомляет заявителя о регистрации обращения не позднее дня его регистрации.

15.32. В случае запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. В случае продления срока рассмотрения обращения Регистратор направляет получателю финансовых услуг соответствующее уведомление.

15.33. Регистратор направляет соответствующее уведомление получателю финансовых услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней в случае принятия решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с ним, а также в случаях предусмотренных, пп. 2 - 5 п. 6 ст. 15.11. Главы 3.3. Закона о рынке ценных бумаг.

16. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом

16.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций иных регистраторов, депозитарии и брокеров (далее - трансфер-агенты).

16.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (далее - Договор-ТА), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

16.3. В случаях, предусмотренных Договором-ТА и доверенностью, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть указанных функций:

- прием документов, необходимых для совершения операций в реестре, передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в реестре;
- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из реестра.

16.4. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.

16.5. В Договоре - ТА должны быть предусмотрены следующие условия:

- время приема документов;
- соблюдение Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.

16.5.1. В договоре - ТА могут быть предусмотрены следующие условия:

- ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;
- иные условия.

16.6. Регистратор устанавливает в договоре с трансфер-агентом, а также может установить во внутренних документах, регламентирующих взаимодействие с трансфер-агентом, следующее:

- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
- формы журналов принятых (отправленных) документов и информации;
- процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях).

16.7. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для совершения операции в реестре.

16.8. Трансфер-агент обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в реестре;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в установленном порядке;

- соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ, настоящими Правилами, Договором-ТА и соответствующей доверенностью.

16.9. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме).

16.10. Трансфер-агент не вправе:

- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

17. Порядок взаимодействия Регистратора с эмитентом при делегировании последнему части функций Регистратора

17.1. Эмитент, поручивший ведение реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора, по размещенным этим эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

17.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:

- принимать документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, отчеты и иную информацию из реестра эмитента, которые предоставлены Регистратором.

17.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:

- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в реестре эмитента;
- обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- соблюдать конфиденциальность информации;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором и/или соглашением с Регистратором;
- соблюдать иные требования, установленные законодательством РФ и договором и/или соглашением с Регистратором.

17.4. Течение срока совершения операции в реестре (срока для отказа в совершении операции в реестре) начинается с момента приема эмитентом документов для совершения операции в реестре, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

18. Порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем

18.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее - депозитарий), на основании документов, указанных в разделе 13 настоящих Правил.

18.2. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5. Закона о рынке ценных бумаг (далее - сверка), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю отчет о проведенной операции по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанного отчета.

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

18.4. Отчет о проведенной операции предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.

18.5. Предоставление отчета о проведенной операции номинальному держателю производится Регистратором в день внесения записи по его лицевому счету путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью без предъявления номинальным держателем требования о его предоставлении.

18.6. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги на основании распоряжения, указанного в п.11.5. настоящих Правил.

19. Порядок взаимодействия Регистратора с Центральным депозитарием

Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария и иными документами, регламентирующими деятельность Центрального депозитария.

19.1. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием.

19.2. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются держателем реестра по требованию центрального депозитария по каждому реестру эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг. Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одного заявления-анкеты, оформленного в соответствии с п.11.1.2. настоящих Правил и представленной в виде электронного документа.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре открывается только Центральному депозитарию на основании заявления-анкеты, оформленного в соответствии с разделом 13 настоящих Правил.

19.2.1. В реестре эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

19.2.2. В реестрах эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.

19.3. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов, указанных в п.11.1.3. настоящих Правил.

19.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании заявления-анкеты, оформленного в виде электронного документа, подписанного электронной подписью ЕИО Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащего все необходимые данные, предусмотренные п.11.1.2. настоящих Правил.

19.5. В случае если в отношении реестра эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

В случае если в отношении реестра эмитента, не обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Закона о рынке ценных бумаг, центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, Регистратор должен изменить указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда он узнал об этом обстоятельстве.

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

19.7. После получения Регистратором сведений о регистрации проспекта ценных бумаг эмитента с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре этого эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, не являющихся центральным депозитарием, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

19.8. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

19.9. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные раздела 11 настоящих Правил.

19.9.1. Распоряжения действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных законодательством РФ.

19.9.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

19.10. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

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

- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании Референса;
- проведение в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

19.12. При списании ценных бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре, владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

19.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления распоряжения, содержащего Референс и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по Референсу.

В случае если Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее Референс и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого

счета) Регистратор отказывает в проведении операции не позднее рабочего дня со дня истечения срока, отведенного на поступление встречного распоряжения.

19.14. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор проводят сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (далее - Сверка записей).

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

19.14.2. В случае не устранения выявленных при Сверке записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.

19.15. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (далее - Запрос). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (далее - Дата фиксация реестра), после проведения Сверки записей и должен содержать:

- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
- дату фиксации реестра;
- количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
- информацию (наименование, почтовый адрес) об эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
- основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.

19.16. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (далее - Список владельцев). Список владельцев должен содержать:

- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
- полное наименование Центрального депозитария;
- номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
- данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
- в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием, а также, информацию в объеме, установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительно власти по рынку ценных бумаг.

19.17. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.

19.18. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.

19.19. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:

- Список владельцев эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
- отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

19.20. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), Уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо Отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.

20. Порядок отзыва распоряжений

20.1. Лицо, подавшее распоряжение о проведении операции по списанию с лицевого счета (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария, вправе подать заявление об ошибочности представленного распоряжения о совершении операции (далее – поручение) на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение.

20.2. Распоряжение на проведение операции / Требование на предоставление информации из реестра может быть отозвано или заменено до исполнения по заявлению лица, подавшего документы.

20.2.1. Неисполненное распоряжение на проведение операции может быть отозвано или заменено до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору по заявлению лица, подавшего документы.

20.2.2. Требование на предоставление информации из реестра может быть отозвано или заменено до его исполнения по заявлению лица, подавшего документы.

21. Порядок оплаты услуг Регистратора и требования к гарантии оплаты услуг Регистратора

21.1. Услуги Регистратора оплачиваются в размере, установленном преysкурантами Регистратора, если иное не установлено соглашением сторон.

21.2. Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора (далее - Гарантия оплаты).

21.3. Гарантия оплаты может быть предоставлена на однократное оказание услуги, на определенное время или на неопределенное время.

21.4. Гарантия оплаты может быть оформлена в виде отдельного документа или указана в самом документе на совершение операции и/или в требовании на предоставление информации/документов.

21.5. Гарантия оплаты должна содержать следующие сведения:

- срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату услуг Регистратора;
- сведения о лице, осуществляющем оплату (далее - Гарант): фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц); вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, ОГРН и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- подпись Гаранта (подписи руководителя и/или главного бухгалтера, скрепленные печатью - для юридических лиц);
- печать (при наличии).

21.6. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в Требовании на получение информации/документов не указан, Регистратор принимает, что обратившееся лицо обязуется произвести оплату не позднее даты получения ответа. В случае если срок, в течение которого обратившееся лицо обязуется произвести оплату в документах, предоставленных на совершение операции не указан - не позднее даты истечения срока совершения данной операции.

21.7. Регистратор, по своему усмотрению, вправе не принимать Гарантию оплаты без объяснения причин.

21.8. Гарантия оплаты от Гаранта, имеющего задолженность перед Регистратором, может быть не принята до ее полного погашения.

21.9. На основании заявления Гаранта, может быть произведена рассрочка оплаты услуг Регистратора. В данном случае Регистратор и Гарант заключают соответствующее соглашение.

22. Порядок внесения изменений, обновлений и введения правил в действие

22.1. Правила (новая редакция Правил или изменения в действующую редакцию Правил) утверждаются приказом Генерального директора Регистратора.

22.2. Типовые формы документов утверждаются приказом Генерального директора Регистратора.

22.3. Правила и Типовые формы документов публикуются (раскрываются) на Официальном сайте Регистратора.

22.4. Новая редакция Правил (изменений в Правила) публикуется на Официальном сайте Регистратора не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня вступления изменений, внесенных в Правила (новой редакции Правил), с описанием вносимых изменений.

22.5. Новая редакция Типовых форм Распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, публикуется на Официальном сайте Регистратора не позднее, чем за 15 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы таких Распоряжений.