

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор АО «Реестр»

_____ Ю.Э. Тарановский

«19» сентября 2024 г.

Акционерное общество «Реестр»
(Лицензия от 13.09.2002 г. № 045-13960-000001)

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРОВ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

МОСКВА 2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА	7
4. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА	7
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ.....	8
6. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	9
6.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ	9
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА.....	9
7. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	10
8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.....	10
8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕГИСТРАТОРУ	10
8.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.....	10
8.3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	11
8.4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ	12
8.5. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ.....	12
8.6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ.....	12
8.7. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ	13
8.8. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ.....	13
9. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ	15
10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА.....	15
10.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РЕГИСТРАТОРА.....	15
10.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА	16
10.3. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ	20
10.4. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ	21
10.5. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	22
10.6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	25
10.7. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ	26
10.8. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	28
10.9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ	29
10.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА	30
10.11. АННУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ	31
10.12. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ. АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА	32
10.13. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ	33
10.14. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА	33
10.15. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В РЕЕСТРЕ	33
11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	35
11.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 40 И 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	35
11.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».....	36
11.3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	40
11.4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ (НАМЕРЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ) БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»	42
12. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ	47

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	51
13.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ.....	51
13.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ.....	52
13.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ	54
13.4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОТАРИУСАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА.....	54
13.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ	55
13.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭСКРОУ-БЕНЕФИЦИАРУ	55
13.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА АРБИТРАЖНОМУ И ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ	56
13.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА	56
14. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА.....	56
15. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ	58
16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА.....	60
17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ.....	62
18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ.....	62
18.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....	64
19. ПРОЦЕДУРЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА, РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ	65
20. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА	68

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правила ведения реестров владельцев ценных бумаг Акционерного общества «Реестр» (далее по тексту – Правила) являются обязательными для исполнения сотрудниками, должностными лицами, уполномоченными представителями, обособленными подразделениями Регистратора, трансфер-агентами, а также лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, обращающимися за услугами по совершению действий, связанных с ведением реестра владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила и их изменения утверждаются Генеральным директором Акционерного общества «Реестр» (АО «Реестр»), являются доступными для всех заинтересованных лиц.

Регистратор вправе вносить изменения в Правила и приложения к ним, при изменениях законодательства РФ, а также в целях совершенствования процесса ведения реестров владельцев ценных бумаг на основе накопленного опыта, с раскрытием данной информации в порядке, установленном законодательством РФ. К отношениям, возникшим до момента внесения изменений в Правила и приложения к ним, применяются положения данных документов в последней утвержденной редакции. В случае изменения законодательства РФ, Правила применяются в части не противоречащей законодательству РФ.

Настоящие Правила и их изменения вступают в силу не ранее, чем через пятнадцать рабочих дней после их раскрытия на официальном сайте АО «Реестр».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:

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.

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

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором по требованию зарегистрированного лица либо его уполномоченного представителя, содержащий установленную нормативными актами Банка России информацию по его лицевому счету на дату, указанную в этой выписке. Выписка из реестра не является ценной бумагой.

Выпуск ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного Эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено действующим законодательством РФ. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер.

Депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Должностное лицо публичной международной организации (ДЛПМО) – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией действовать от ее имени.

Дополнительный выпуск ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Дробная акция - часть акции, образуемая в следующих случаях:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного акционерного общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- при консолидации акций, когда приобретение акционером целого числа акций невозможно.

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет.

Изменение учетных регистров - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета (зарегистрированные лица), и иных лиц, учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, а также отражение информации о приостановлении (возобновлении) операций по счетам.

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

Информационный сервис (ИС) – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств, владельцем которых является АО «Реестр», в том числе упоминаемые совместно или по отдельности Личный кабинет Эмитента (ЛКЭ), Личный кабинет клиента «Реестр-Онлайн» (ЛКК), Инвестиционная платформа АО «Реестр»

(ИнвестПлатформа), Сервис дистанционного принятия решения единственным акционером (Сервис РЕА) и другие.

Казначейский лицевой счет Эмитента - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

Клиент – зарегистрированное лицо, залогодержатель, эскроу-бенефициар, эмитент.

Лица, осуществляющие права по ценным бумагам – владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с Федеральными законами или их личным законом от своего имени осуществляют права по ценным бумагам.

Лицевой счет - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи по лицевому счету и об остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в Учетные регистры.

Лицевой счет владельца - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

Лицевой счет депозитарных программ – счет, который открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Лицевой счет доверительного управляющего (ДУ) - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет инвестиционного товарищества – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество).

Лицевой счет иностранного номинального держателя – счет, который открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрированной в реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

Лицевой счет иностранного регистратора – счет, который открывается иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя – счет, который открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

Лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель - **НД**) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (НД ЦД) открывается только депозитарию, которому присвоен статус центрального депозитария, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу) (далее - договор эскроу), за исключением случаев, когда эскроу-агентом является Регистратор.

Международная компания - хозяйственное общество со статусом международной компании, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в установленном таким личным законом порядке (редомициляция). В результате смены личного закона к юридическому лицу одновременно может применяться не только российское право, но и, в ряде ситуаций, иностранное. Законодательство Российской Федерации о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей Федеральному закону от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" и существу возникающих из него отношений.

Операции по счетам - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение количества и (или) статуса (обременения, ограничение распоряжения и т.д) ценных бумаг, учитываемых на счетах.

Операция - Операции по счетам и Изменение учетных регистров.

Размещение ценных бумаг - отчуждение ценных бумаг Эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору и содержащий требование о внесении записи по лицевому или иному счету и (или) предоставлении информации из Реестра.

Регистратор – Акционерное общество «Реестр», осуществляющее деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Регистрационный журнал – хронологическая последовательность записей обо всех проведенных Операциях.

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, сведений о фактах ограничения операций с ценными бумагами зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) - лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов совета директоров Центрального Банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном Банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечень должностей, определяемых Президентом РФ.

Система учета документов - организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему документах и исходящих от него документах, включая документы, на основании которых открываются (закрываются) Счета, совершаются операции по ним, вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах, предоставляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по 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.

Счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, депозитарную деятельность или деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и 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 или эмитент, наделенный правом осуществлять прием соответствующих документов на основании договора на ведение реестра.

Уполномоченный представитель:

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

Учетный регистр – совокупность сведений об Эмитенте, зарегистрированном лице, залогодержателе, эскроу-бенефициаре, содержащихся в анкете и сведений, позволяющих идентифицировать ценные бумаги, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, а также отражение информации о приостановлении (возобновлении) операций по счетам.

Учетные записи – записи в учетных регистрах, по счетам и записи в системе учета документов.

Ценная бумага - эмиссионная ценная бумага (далее – ЦБ).

Электронный документ - документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана электронной подписью отправителя.

Электронная подпись (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.

Электронный документооборот (ЭДО) – обмен информацией и электронными документами между Регистратором и иными заинтересованными лицами.

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

Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной государственной власти и органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами по осуществлению прав, удостоверенных выпущенными им ценными бумагами.

Эмиссия - установленная действующим законодательством РФ последовательность действий Эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эскроу-агент – лицо, которому переданы на депонирование ценные бумаги по договору условного депонирования (эскроу).

Эскроу-бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу).

Эскроу-депонент – владелец ценных бумаг по договору условного депонирования (эскроу).

3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

Настоящие Правила разработаны в соответствии и на основании:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ);
- Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ);
- Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»;
- Положения об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, утвержденного Банком России 29.06.2022 № 799-П (далее – Положение № 799-П);
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.12.2016 № 572-П;
- Базового стандарта совершения регистратором операций на финансовом рынке, утвержден Банком России 17.06.2021 г.;
- иных законодательных и нормативных актов РФ, регламентирующих порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, определяющих права владельцев ценных бумаг.

4. ФУНКЦИИ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РЕГИСТРАТОРА

Функции Регистратора определяются требованиями законодательных и нормативных актов РФ.

Деятельность по ведению Реестра включает в себя выполнение следующих функций:

- ведение учетных регистров, лицевых счетов зарегистрированных лиц и иных счетов;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и казначейском лицевом счетах Эмитента;
- ведение регистрационного журнала отдельно по каждому Эмитенту по всем ценным бумагам Эмитента;
- хранение и защита записей, предусмотренных настоящими Правилами;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- хранение и учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- предоставление информации из Реестра;
- осуществление иных действий, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.

Регистратор обязан:

- соблюдать режим конфиденциальности информации, содержащейся в Реестрах, в соответствии с нормативными документами в сфере финансовых рынков и защиты персональных данных;
- открывать и вести лицевые и иные счета, исполнять операции в порядке и в сроки, установленные нормативными актами и в соответствии с настоящими Правилами;
- принимать распоряжения и запросы, если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- осуществлять идентификацию и проверку полномочий лиц, подписавших и предоставивших документы;
- осуществлять проверку подписи зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя);
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- 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 (типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- 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 правовыми актами в сфере финансовых рынков порядок передачи реестра при прекращении действия договора на ведение реестра с Эмитентом;

- в течение времени, установленного внутренними документами Регистратора, но не менее чем 4 часа каждый рабочий день недели (включая филиалы Регистратора) обеспечивать прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра;
- хранить документы, относящиеся к ведению реестра владельцев ценных бумаг не менее 5 лет с даты их поступления Регистратору, а также документы, на основании которых были проведены операции, не менее 5 лет с даты совершения операции с ценными бумагами;
- в случае утраты учетных записей, удостоверяющих права на ЦБ:
 - ✓ незамедлительно опубликовать информацию об этом 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;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Регистратор вправе:

- отказать в совершении операции и предоставлении информации в случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения 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";
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением;
- уничтожить по истечении пяти лет после прекращения действия договора на ведение реестра в связи с реорганизацией эмитента, хранящиеся у него Реестр и документы, связанные с его ведением в случае отсутствия указания реорганизуемого эмитента о передаче на хранение реестра и документов, связанных с его ведением.

Регистратор не вправе:

- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- предъявлять требования к зарегистрированным лицам, не предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Правилами;
- отказать в совершении операции и предоставлении информации из-за ошибки, допущенной Регистратором или предыдущим держателем реестра (Эмитентом);
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и возврата ранее выданных выписок из Реестра;
- совершать операции после прекращения договора на ведение реестра (далее – Договор);
- открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя.

Регистратор несет ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра;
- за необеспечение конфиденциальности информации Реестра;
- за предоставление недостоверных или неполных данных.

Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, причиненные в связи с непредставлением Клиентом информации об изменении своих данных;
- за совершение операций по счету лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, в случае если такие операции противоречат условиям договора или иного соглашения, заключенного между лицом, по лицевому счету которого установлено обременение и лицом, в пользу которого установлено обременение и не указанным в распоряжении, при условии, что Регистратору не был предоставлен соответствующий договор или соглашение.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

Зарегистрированные лица имеют право:

- предоставлять Регистратору распоряжения о совершении операций по лицевому счету;
- получать информацию из Реестра в случаях и в объеме, предусмотренном в п. 13.2. настоящих Правил;
- передавать свои права уполномоченным представителям, оформив надлежащим образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные и документы, необходимые для открытия счета;
- предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, указанных в анкете;
- предоставлять Регистратору комплект документов, предусмотренных п. 10.2 настоящих Правил в случае отсутствия у Регистратора указанных документов;
- предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях;
- обновлять сведения, указанные в анкете / опросном листе / карточке бенефициарного владельца / карточке уполномоченного представителя / карточке выгодоприобретателя / карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном п. 9 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для совершения Операций;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг, не будут нарушены ограничения, установленные действующим законодательством РФ, или уставом Эмитента, или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом.

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 карточку публичного должностного лица.

В случае если у юридического лица, обратившегося к Регистратору с целью открытия лицевого счета/внесения изменений в информацию лицевого счета, имеются бенефициарные владельцы, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца в отношении каждого бенефициарного владельца.

Зарегистрированное физическое лицо, в том числе залогодержатель при наличии лиц, имеющих возможность контролировать их действия обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца в отношении каждого бенефициарного владельца.

С целью обновления информации, содержащейся в Реестре, а также в случае изменения анкетных данных и данных, указанных в опросном листе, карточке бенефициарного владельца, карточке уполномоченного представителя, карточке выгодоприобретателя, карточке публичного должностного лица зарегистрированные лица, в том числе залогодержатель и эскроу-бенефициар, обязаны своевременно предоставлять такую информацию Регистратору, но не реже одного раза в три года.

6. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

В Реестре должны содержаться следующие данные:

- об Эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг Эмитента;
- о зарегистрированных и иных лицах, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевых и иных счетах и об операциях.

6.1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

В Реестре должна содержаться следующая информация об Эмитенте:

- полное и сокращенное наименование;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- адрес в пределах места нахождения юридического лица;
- почтовый адрес;
- размер уставного капитала;
- номера контактных телефонов, адрес электронной почты;
- фамилия, имя и, если имеется отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЭМИТЕНТА

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг Эмитента:

- номер и дата регистрации выпуска ЦБ;

- наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ЦБ;
- вид и категория (тип) ЦБ;
- номинальная стоимость одной ЦБ;
- количество ЦБ в выпуске.

7. СЧЕТА, ОТКРЫВАЕМЫЕ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для учета прав на ценные бумаги в Реестре могут открываться следующие лицевые счета:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет «ДУ» (доверительного управляющего);
- лицевой счет «НД» (номинального держателя);
- лицевой счет «НД ЦД» (номинального держателя центрального депозитария);
- лицевой счет «эскроу-агента»;
- лицевой счет инвестиционного товарищества;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет Эмитента;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

А также счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

Ценные бумаги, учитываемые на *лицевых счетах «ДУ», «НД», депозитном счете* не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действуют доверительные управляющие, номинальные держатели, нотариусы или суды.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕГИСТРАТОРУ

8.1.1. Совершение операций и/или предоставление информации из Реестра осуществляется на основании:

- подлинников документов или копий документов, заверенных нотариально либо иным уполномоченным органом, если иное не предусмотрено Правилами;
- электронных документов в соответствии с условиями использования и функциональными возможностями ИС или отдельно заключаемыми договорами/соглашениями.

8.1.2. При предоставлении Регистратору копий судебных актов, не заверенных нотариально или судом, совершение операций и/или предоставление информации из Реестра может осуществляться на основании таких документов при условии их размещения на официальных сайтах судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Верховного Суда Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или на иных официальных государственных ресурсах.

8.1.3. Распоряжения (в том числе анкеты) должны быть оформлены по типовой форме Регистратора или иной форме, не противоречащей нормативным актам в сфере финансовых рынков. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и всю информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных нормативных актов и настоящих Правил.

8.1.4. В Распоряжении о совершении операции по счету в случае необходимости увеличения срока его исполнения может быть указан срок проведения операции по лицевому счету зарегистрированного лица, который не может составлять более 5 (пяти) лет. Распоряжение в случае, указанном в настоящем пункте, исполняется при отсутствии оснований для отказа в его исполнении.

8.1.5. Документы на бумажном носителе должны быть заполнены разборчиво и не содержать исправлений и помарок.

8.1.6. В случае если операция с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами воздействия (противодействия), направленными на обеспечение экономического суверенитета и экономической безопасности Российской Федерации, установленными на основании федеральных законов от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» и от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», осуществляется на основании специального разрешения (решения), Регистратор совершает такую операцию при условии предоставления ему такого разрешения (решения) и (или) информации о таком разрешении (решении).

8.2. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

8.2.1. Регистратор обеспечивает возможность электронного документооборота со следующими лицами:

- эмитентами;
- трансфер-агентами;

- зарегистрированными и иными лицами.

Электронный документооборот указанных лиц с Регистратором осуществляется с использованием Информационной системы в соответствии с Регламентом электронного взаимодействия (Приложение №5 к Правилам (далее – Регламент электронного взаимодействия)), если иное не предусмотрено отдельным договором/соглашением Регистратора с указанными лицами либо нормативным актом.

8.2.2. Особенности обмена электронными документами с центральным депозитарием описаны в пункте 18.1. настоящих Правил.

8.3. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ

8.3.1. Формы документов для открытия лицевого счета, внесения изменений в информацию счета, проведения идентификации и обновления сведений:

- заявление физического лица на открытие лицевого счета;
- анкета физического лица;
- анкета физического лица, не достигшего 18 лет/ признанного недееспособным/ ограниченного в дееспособности;
- заявление юридического лица на открытие лицевого счета
- анкета юридического лица;
- анкета юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- анкета физического лица - доверительного управляющего;
- анкета юридического лица - доверительного управляющего;
- анкета доверительного управляющего – индивидуального предпринимателя;
- заявление нотариуса на открытие депозитного счета;
- анкета нотариуса;
- заявление органа государственной власти (местного самоуправления) на открытие лицевого счета
- анкета органа государственной власти (местного самоуправления);
- анкета физического лица – индивидуального предпринимателя;
- анкета физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- анкета физического лица - залогодержателя;
- анкета юридического лица – залогодержателя;
- анкета физического лица – эскроу-агента;
- анкета юридического лица – эскроу-агента;
- анкета физического лица - эскроу-бенефициара;
- анкета юридического лица - эскроу-бенефициара;
- заявления об актуальности ранее предоставленных сведений;
- опросный лист юридического лица;
- карточка уполномоченного представителя;
- карточка бенефициарного владельца;
- карточка выгодоприобретателя;
- карточка публичного должностного лица.

8.3.2 Формы документов для совершения Операций по счетам (Приложение № 2 к Правилам):

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг;
- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг (для лиц, являющихся участниками общей долевой собственности);
- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг с участием номинального держателя центрального депозитария;
- залоговое распоряжение;
- распоряжение о прекращении блокирования по лицевому счету;
- распоряжение об обременении ценных бумаг по договору эскроу;
- распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг по договору эскроу,
- распоряжение о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса;
- распоряжение о сохранении действия блокирования ценных бумаг;
- распоряжение на объединение лицевых счетов;
- распоряжение на закрытие лицевого счета.

8.3.3. Формы документов для предоставления информации из Реестра:

- распоряжение на выдачу выписки/справки/отчета;
- распоряжение на выдачу уведомления о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг;
- распоряжение на выдачу уведомления об открытии / внесении изменений в информацию лицевого счета/ закрытии лицевого счета;
- распоряжение на предоставление информации из реестра зарегистрированному лицу;
- распоряжение на выдачу информации о правах залога на ценные бумаги;

- распоряжение на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу.

8.4. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЭМИТЕНТОВ

- анкета Эмитента;
- анкета Эмитента, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- заявление на открытие казначейского лицевого счета эмитента;
- опросный лист Эмитента;
- карточка уполномоченного представителя;
- карточка бенефициарного владельца;
- карточка выгодоприобретателя;
- карточка публичного должностного лица;
- заявление об актуальности ранее предоставленных сведений;
- распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг;
- распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг;
- распоряжение эмитента о дроблении (консолидации) ценных бумаг;
- распоряжение эмитента о конвертации ценных бумаг;
- распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами

8.5. СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

8.5.1. Способы предоставления документов Регистратору:

- личная явка зарегистрированного лица (лица, имеющего право подписи от имени юридического лица без доверенности) в офис Регистратора (Трансфер-агента);
- подача документов в офисе Регистратора (Трансфер-агента) через уполномоченное лицо;
- подача документов зарегистрированным почтовым отправлением;
- подача документов в электронном виде с использованием ИС или в соответствии с условиями отдельно заключенного с Регистратором договора/соглашения;
- иные способы, предусмотренные настоящими Правилами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, отдельно заключенными договорами.

8.5.2. Распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг предоставляется зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, если иное не установлено законом или договором правообладателя с Регистратором, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, передающего ценные бумаги, без представления его распоряжения.

8.5.3. Если зарегистрированное лицо предоставляет документы в электронном виде с использованием ИС или в соответствии с условиями отдельно заключенного с Регистратором договора/соглашения, то Регистратор взаимодействует с таким зарегистрированным лицом аналогичным способом если иной способ взаимодействия не указан в сообщении зарегистрированного лица.

8.5.4. Если зарегистрированное лицо предоставляет документы зарегистрированным почтовым отправлением, то Регистратор взаимодействует с таким зарегистрированным лицом аналогичным способом если иной способ взаимодействия не указан зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

8.5.5. Зарегистрированное лицо вправе выбрать один или несколько способов предоставления документов для совершения Операций, подав Регистратору при личной явке соответствующее заявление. При этом способ предоставления документов для совершения Операций путем личной явки зарегистрированного лица в офис Регистратора, Трансфер-агента не ограничивается. В случае предоставления Регистратору документов способом, не предусмотренным в заявлении зарегистрированного лица, у Регистратора имеются основания для отказа в совершении Операции ввиду существенных и обоснованных сомнений в подлинности представленных документов.

8.5.6. Документы, являющиеся основанием для предоставления информации из Реестра уполномоченным представителям государственных органов, нотариусам, арбитражным управляющим могут предоставляться Регистратору посредством направления на электронную почту Регистратора электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя государственного органа, нотариуса, арбитражного управляющего или в виде простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме визуализированной копии электронного документа с использованием информационной системы организации федеральной почтовой связи.

8.6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

8.6.1. Документы для открытия лицевого счета, внесения изменений в Учетные регистры, содержащие сведения в отношении зарегистрированного лица, проведения операций, выдачи информации из реестра могут предоставляться лично зарегистрированным лицом (его представителем) без каких-либо ограничений.

8.6.2. В случае предоставления распоряжения зарегистрированным физическим лицом лично последнее должно предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность.

8.6.3. В случае предоставления документов, являющихся основанием для совершения Операции, уполномоченным представителем зарегистрированного лица уполномоченный представитель должен:

- предъявить Регистратору документ, удостоверяющий личность;
- передать Регистратору подлинник или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего право уполномоченного представителя действовать от имени зарегистрированного лица.

8.6.4. Зарегистрированное физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, а также физическое лицо, не являющееся гражданином РФ, выступающее в качестве уполномоченного представителя зарегистрированного лица на основании доверенности, при личном обращении дополнительно предоставляет Регистратору оригинал (для ознакомления) и копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).

8.6.5. Предоставление документов лицом, в пользу которого установлено обременение, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для зарегистрированных лиц в соответствии с настоящими Правилами.

8.6.6. При предоставлении документов на совершение операций, а также на предоставление информации из Реестра обратившиеся лица обязаны оплатить или предоставить гарантии по оплате услуг Регистратора.

8.7. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.7.1. Распоряжение о совершении Операции / предоставлении информации из Реестра может быть отозвано и/или заменено до его исполнения по заявлению лица, подавшего документы.

8.7.2. Лицо, подавшее распоряжение о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, вправе подать заявление на его отмену. Регистратор исполняет заявление на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого заявления не осуществлена идентификация распоряжений в качестве встречных распоряжений.

8.7.3. Зарегистрированное лицо, со счета которого были списаны ЦБ и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности сведений в представленном им распоряжении о совершении операции. Регистратор на основании полученного заявления обращается к номинальному держателю с предложением о списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на лицевой счет зарегистрированного лица с лицевого счета которого были списаны ЦБ. Списание ЦБ с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения номинального держателя. Соответствующее распоряжение подается номинальным держателем только при отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых номинальному держателю для зачисления ЦБ на депо счет.

8.8. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТОВ И ПРОВЕРКИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ

При приеме документов, являющихся основанием для совершения Операции или предоставления информации из Реестра, Регистратор проводит проверку подписи лица, подписавшего соответствующий документ в порядке, установленном п. 8.8.5. Правил.

8.8.1. Порядок подписания заявления на открытие лицевого счета.

Заявление на открытие лицевого счета должно быть подписано лицом, которому открывается лицевой счет (лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) или его уполномоченным/Законным представителем.

Заявление на открытие лицевого счета для учета права общей долевой собственности (далее – ОДС) должно быть подписано хотя бы одним из участников общей долевой собственности.

8.8.2. Порядок подписания анкет.

Анкета физического лица должна быть подписана физическим лицом, которому открывается лицевой счет или по лицевому счету которого вносятся изменения.

Подпись физического лица в анкете должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована в соответствии со ст. 35, ч. 1 ст. 38, ст. 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 44462-I (далее – засвидетельствованная нотариально).

В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте от 14 до 18 лет, либо физическому лицу, дееспособность которого ограничена анкета также должна быть подписана законным представителем.

В случае представления документов для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 14 лет, либо признанному недееспособным анкета должна быть подписана законным представителем.

Анкета юридического лица должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности должна быть совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, Трансфер-агента или засвидетельствована нотариально, либо Регистратору в качестве анкетных данных предоставлен образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, засвидетельствованный нотариально.

Требования о заверении подлинности подписи лица на анкете не применяются в случае предоставления анкеты в виде электронного документа подписанного электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

Анкета Эмитента подписывается в порядке, предусмотренном для подписания анкеты юридического лица.

8.8.3 Порядок подписания распоряжений (документов, являющихся основаниями на совершение операций по лицевым и иным счетам).

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции от имени физического лица подписывается этим физическим лицом или его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте до 14 лет, а также признанного недееспособным, должно быть подписано родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица в возрасте от 14 до 18 лет, либо лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим физическим лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки с ценными бумагами.

Если ценные бумаги принадлежат на праве ОДС, то распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому или иному счету должен быть подписан всеми участниками ОДС.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету физического лица, признанного банкротом, должно быть подписано финансовым управляющим такого лица в присутствии уполномоченного лица Регистратора или подпись финансового управляющего на указанном документе должна быть засвидетельствована нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и его финансовым управляющим, подлинность подписи которого засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально, либо подписано самим физическим лицом, признанным банкротом и одновременно Регистратору предоставлено письменное согласие финансового управляющего на совершение физическим лицом соответствующей сделки, при этом подлинность подписи финансового управляющего должна быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора или нотариально.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции по лицевому счету юридического лица подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени этого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкетных данных, либо его уполномоченным представителем.

Распоряжение или документ, являющийся основанием на совершение операции может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица, если подпись такого уполномоченного представителя на распоряжении или документе, являющимся основанием на совершение операции, совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора, или подлинность подписи засвидетельствована нотариально, или Регистратору представлен заверенный нотариально образец подписи уполномоченного представителя.

Если настоящими Правилами не установлено иное, распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ЦБ, или его уполномоченным представителем.

Залоговое распоряжение или распоряжение об обременении ЦБ по договору условного депонирования (эскроу), содержащие указание о внесении записи об обременении ЦБ должны быть подписаны залогодателем или эскроу-депонентом соответственно.

Залоговое распоряжение, содержащее указание о внесении записи об изменения условий залога или о прекращении залога, должно быть подписано залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.

Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о списании (зачислении) ценных бумаг подписанного залогодателем при наличии согласия в письменной форме залогодержателя, если договором залога не предусмотрено иное. Письменная форма согласия залогодержателя считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.

Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг печатью и подписью уполномоченного лица Трансфер-агента.

Распоряжения на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений, документов, являющихся основанием на совершение операций по лицевым и иным счетам.

8.8.4. Порядок подписания опросного листа /карточки бенефициарного владельца / карточки уполномоченного представителя / карточки выгодоприобретателя / карточки публичного должностного лица / заявления об актуальности ранее предоставленных сведений.

Карточка бенефициарного владельца / карточка уполномоченного представителя / карточка выгодоприобретателя / карточка публичного должностного лица / заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, предоставляемые зарегистрированным физическим лицом / физическим лицом, в пользу которого установлено обременение, подписываются этим физическим лицом/Законным представителем или его уполномоченным представителем.

Опросный лист / карточка бенефициарного владельца / карточка уполномоченного представителя / карточка выгодоприобретателя / карточка публичного должностного лица / заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, предоставляемые юридическим лицом подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем.

8.8.5. Порядок проверки подлинности подписи.

Регистратор осуществляет сверку подписи лица, подписавшего документ, являющийся основанием для совершения Операции, и/или доверенность, с образцом подписи, имеющимся у Регистратора и заверенным надлежащим образом (при подаче распоряжения в бумажном виде).

Регистратор осуществляет проверку электронной подписи лица, подписавшего документ, являющийся основанием для совершения Операции, в соответствии с условиями обмена электронными документами, установленными Регистратором.

9. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О КЛИЕНТЕ, БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕ, УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Идентификация зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и иных документов, и информации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

Клиент обязан не реже 1 раза в три года предоставлять Регистратору сведения необходимые для исполнения им требований Федерального закона №115-ФЗ, включая информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, уполномоченных представителях.

Зарегистрированные лица, за исключением доверительного управляющего, в случае наличия выгодоприобретателя обязаны предоставлять Регистратору карточку выгодоприобретателя.

В случае предоставления и (или) подписания распоряжений на совершение операций уполномоченным представителем, он обязан предоставить Регистратору карточку уполномоченного представителя, если ранее карточка уполномоченного представителя Регистратору не предоставлялась.

Обновление сведений осуществляется:

- в случае изменения сведений, содержащихся в анкете, путем предоставления документов, предусмотренных п.п. 10.3.1. и 10.3.2 настоящих Правил;
- в случае изменения сведений, содержащихся в опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа, путем предоставления вновь оформленного опросного листа и документов в рамках опросного листа;
- в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в анкете, опросном листе и документах в рамках опросного листа, путем предоставления заявления об актуальности ранее предоставленных сведений, в том числе путем предоставления электронного документа, подписанного электронной подписью.

10. ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРАТОРА

10.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор совершает в Реестре операции в соответствии с документами, являющимися основанием для их совершения, путем внесения следующих записей:

- Записи в Учетные регистры:
 - ✓ открытие счета;
 - ✓ изменение Учетных регистров (внесение изменений в информацию счета; внесение изменений в информацию об Эмитенте; внесение / изменение информации о выпуске ценных бумаг Эмитента);
 - ✓ исправление ошибки в Учетном регистре;
 - ✓ приостановление операций по счетам;
 - ✓ возобновление операций по счетам;

- ✓ закрытие лицевого счета.
- Записи по лицевому (иному) счету:
 - ✓ зачисление ЦБ;
 - ✓ списание ЦБ;
 - ✓ обременение ЦБ;
 - ✓ ограничение распоряжения ЦБ;
 - ✓ прекращение обременения ЦБ;
 - ✓ снятие ограничения распоряжения ЦБ;
 - ✓ изменение условий обременения ЦБ;
 - ✓ исправительные записи.

10.2. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его уполномоченного представителя при условии представления держателю реестра документов, определенных Правилами.

Физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета доверительного управляющего для осуществления доверительного управления ценными бумагами, по основаниям, предусмотренным законом, обязано указать в анкете реквизиты соответствующего закона.

В случае открытия лицевого счета эскроу-агента, эскроу-агент обязан указать в анкете реквизиты номинального счета, открытого в банке, для зачисления денежных сумм от погашения и приобретения третьим лицом депонированных ценных бумаг.

Достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства/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 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления, в порядке, установленном в п. 18.1. настоящих Правил.

При открытии лицевого счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), состоящий из цифр и букв латинского алфавита.

Допускается заполнение сведений в анкете или заявлении об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах с использованием букв латинского алфавита.

Для открытия лицевого счета допускается предоставление документов, подготовленных/удостоверенных соответствующим государственным органом в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа или его представителя.

Открытие лицевого счета допускается без предоставления анкеты, если анкета предоставлялась Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида, и при условии, что анкетные данные на момент открытия нового лицевого счета являются актуальными.

Допускается предоставление одного комплекта документов в реестры различных Эмитентов. Допускается использование комплекта документов, предоставленного для открытия эмиссионного счета или внесения изменений в информацию об Эмитенте, для целей открытия этому юридическому лицу лицевого счета или внесения изменений в информацию лицевого счета.

10.2.1. Для открытия лицевого счета физическое лицо предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету физического лица;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), в случае если физическое лицо моложе 18 лет;
- копию СНИЛС;
- копию акта о назначении опекуна (попечителя), в случае если физическое лицо моложе 18 лет, либо признано недееспособным или ограниченным в дееспособности;
- копию документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ);
- копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего;
- копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

Копии бумажных документов должны быть засвидетельствованы нотариально, за исключением копии документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации. В случае личного обращения к Регистратору верность копий документов может быть засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора при условии предоставления для ознакомления оригиналов таких документов.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (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, составленные на нескольких языках, включая русский язык), представляются Регистратору с приложением перевода на русский язык, верность которого и подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

В случае предоставления физическим лицом Регистратору копии документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (виза, миграционная карта), перевод на русский язык документа, выданного компетентными органами иностранных государств и удостоверяющего личность физического лица, не требуется.

В случае, если физическое лицо, обратившееся к Регистратору с целью открытия лицевого счета, является иностранным или российским публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (его супругом/супругой, близким родственником), оно обязано предоставить Регистратору карточку публичного должностного лица.

В случае, если у физического лица имеется бенефициарный владелец / выгодоприобретатель или уполномоченный представитель, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя.

10.2.2. Для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ Регистратору должны быть предоставлены:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета как минимум одного участника ОДС, содержащая сведения о количестве участников ОДС.

10.2.3. Для открытия лицевого счета юридическое лицо предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету юридического лица;
- опросный лист;
- выписка из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);
- в случае, наличия у юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;

комплект документов:

- ✓ копию устава;
- ✓ копию документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица или выписку из такого документа подписанную председательствующим на общем собрании/совете директоров, либо секретарем общего собрания/совета директоров, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
- ✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- ✓ копию договора инвестиционного товарищества, подтверждающего полномочия уполномоченного управляющего товарища (для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества);
- ✓ копию договора доверительного управления, для открытия лицевого счета доверительного управляющего;
- ✓ копию договора эскроу (выписку из договора эскроу, содержащую анкетные данные эскроу-депонента и эскроу-бенефициара) или иные документы содержащие анкетные данные эскроу-бенефициара, для открытия лицевого счета эскроу-агента.

10.2.4. Для открытия лицевого счета юридического лица, где в качестве единоличного исполнительного органа действует управляющая организация, юридическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2.3 настоящих Правил для юридического лица;
- копию протокола общего собрания акционеров/участников общества или выписку из такого протокола, содержащего решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества

управляющей организации, подтвержденного в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенную единоличным исполнительным органом юридического лица, которому открывается счет или нотариально.

10.2.5. Для открытия лицевого счета иностранное юридическое лицо предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету, содержащую данные на русском языке. Допускается предоставление анкеты, исполненной на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в анкете на иностранном языке, так и в переводе анкеты на русский язык;
- опросный лист, исполненный на русском языке. Допускается предоставление опросного листа, исполненного на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в опросном листе на иностранном языке, так и в переводе опросного листа на русский язык;
- в случае, наличия у иностранного юридического лица бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, оно обязано предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя, исполненные на русском языке. Допускается предоставление карточек, исполненных на иностранном языке с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально и при условии указания всей необходимой согласно установленным требованиям информации как в карточках на иностранном языке, так и в переводе карточек на русский язык;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
- комплект документов:
 - ✓ копию учредительных документов (устава, меморандума), свидетельства о государственной регистрации (при наличии), заверенные нотариально или регистрирующим органом, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - ✓ оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо или ее копию, засвидетельствованную нотариально или регистрирующим органом с момента выдачи, которой прошло не более 3 месяцев, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - ✓ копию документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, или выписку из такого документа, засвидетельствованную нотариально или лицом, имеющим право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности, с приложением перевода на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально;
 - ✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности.

В случае открытия лицевого счета иностранному юридическому лицу, где в качестве единоличного исполнительного органа действует иное иностранное юридическое лицо, обратившееся лицо дополнительно предоставляет Регистратору:

- анкету юридического лица, полномочия единоличного исполнительного органа у которого переданы управляющей организации;
- комплект документов иностранного юридического лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, установленный настоящим пунктом для иностранного юридического лица.

Документы, составленные в соответствии с иностранным правом предоставляемые иностранными юридическими лицами должны быть легализованы в установленном порядке, кроме случаев, если в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется. К таким документам должен прилагаться перевод на русский язык, верность которого и (или) подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариально.

10.2.6. Для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, орган государственной власти или орган местного самоуправления, осуществляющий правомочия собственника ценных бумаг, предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету органа государственной власти (местного самоуправления);
- комплект документов:
 - ✓ копию правового акта, на основании которого орган государственной власти или орган местного самоуправления осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, заверенную уполномоченным лицом такого органа;

✓ копию документа, подтверждающего назначение на должность руководителя органа государственной власти или органа местного самоуправления, заверенную уполномоченным лицом такого органа;

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

✓ выписка из ЕГРЮЛ (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством часть информации скрыта из общего доступа);

✓ копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти или органа местного самоуправления без доверенности.

10.2.7. Для открытия депозитного лицевого счета нотариус предоставляет Регистратору:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкету нотариуса, с образцом подписи и печати нотариуса, удостоверенной работником Регистратора или нотариально;
- копию документа, удостоверяющего личность нотариуса;
- копию приказа о наделении полномочиями нотариуса, заверенную нотариально или регистрирующим органом.

10.2.8. Для открытия лицевых счетов клиентам номинального держателя при прекращении депозитарного договора, номинальный держатель предоставляет Регистратору:

- сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета.

Регистратор вправе не открывать лицевые счета в соответствии с настоящим подпунктом, в случае наличия в реестре уже открытого счета соответствующему лицу.

10.2.9. Для открытия лицевого счета клиенту доверительного управляющего, в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами, доверительный управляющий предоставляет Регистратору (за исключением случая наличия в реестре открытого счета соответствующего лица):

- заявление доверительного управляющего;
- копию договора доверительного управления ценными бумагами, заверенную доверительным управляющим.

10.2.10. Для открытия эмиссионного счета Регистратору предоставляется:

- анкета Эмитента;
- опросный лист Эмитента;
- в случае, наличия у эмитента бенефициарного владельца / выгодоприобретателя или уполномоченного представителя, эмитент обязан предоставить Регистратору карточку бенефициарного владельца / карточку выгодоприобретателя / карточка уполномоченного представителя;
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ;
- комплект документов для открытия лицевого счета юридическому лицу, установленный настоящим пунктом.

10.2.11. Для открытия казначейского лицевого счета Эмитента Регистратору предоставляется:

- заявление на открытие казначейского лицевого счета Эмитента;
- документы, установленные п. 10.2.10 Правил (в случае, если такие документы не предоставлялись ранее, либо в случае, если информация, указанная в таких документах, изменилась).

10.2.12. Открытие лицевых счетов, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации эмитента осуществляется на основании:

- сведений о лицах, которым были открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (эмитентов) или присоединяемого эмитента, на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, включающие сведения, предусмотренные для открытия лицевого счета;

Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством РФ в реестре не может быть открыт лицевой счет НДЦД, центральному депозитарию открывается лицевой счет НД.

10.2.13. Открытие лицевых счетов, в случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами, осуществляется на основании:

- списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

10.2.14. Для открытия лицевого счета иностранной структуры без образования юридического лица предоставляются:

- анкета иностранной структуры без образования юридического лица;
- копия документа, подтверждающего правовой статус иностранной структуры без образования юридического лица по законодательству страны, в которой создана данная структура.

10.2.15. Порядок открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария изложен в п. 18.1. настоящих Правил.

10.3. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ

10.3.1. Внесение изменений в информацию счета

Изменение информации счета осуществляется в связи с изменением анкетных данных лица, которому открыт счет. При изменении информации об имени (полном наименовании) лица, которому открыт счет, Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней информации.

Изменение информации счета одного и того же вида допускается на основании одной анкеты и одного комплекта документов в реестрах различных Эмитентов.

Для внесения изменений в информацию счета, Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие такие изменения, за исключением изменения реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания, адреса электронной почты и номера телефона.

Необходимые документы:

- анкета, содержащая измененные сведения;
- документы, необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ:
 - ✓ опросный лист и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); *или*
 - ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении).
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- при замене документа, удостоверяющего личность, предоставляется справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе, верность которой засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом;
- при изменении сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставляется:
 - ✓ выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа);
 - ✓ выписка из торгового реестра, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, с момента выдачи которой прошло не более 3 месяцев и легализованная в установленном порядке (за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами РФ такая легализация не требуется), содержащая измененные сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо копия такого документа заверенная нотариально;
 - ✓ копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени иностранного юридического лица без доверенности;
- при изменении сведений о юридических лицах, предусмотренных анкетой, предоставляются документы из числа предоставляемых юридическим лицом для открытия счета (в соответствии с п. 10.2. настоящих Правил), подтверждающие произошедшие изменения.

10.3.2. Внесение изменений в информацию об эмитенте

Регистратор формирует в Реестре информацию об Эмитенте на основании предоставленной анкеты Эмитента и документов, полученных при приеме-передаче Реестра.

Внесение изменений в информацию об Эмитенте осуществляется в связи с изменением данных, содержащихся в анкете Эмитента.

Необходимые документы:

- анкета Эмитента;
- документы необходимые для обновления сведений в целях исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ:
 - ✓ опросный лист Эмитента и документы, предоставляемые в рамках опросного листа, в случае изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и/или документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении); *или*

- ✓ заявление об актуальности ранее предоставленных сведений, в случае отсутствия изменения сведений, содержащихся в ранее предоставленном опросном листе и документах, предоставленных в рамках опросного листа (за исключением документа о финансовом положении).
- иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- документы, подтверждающие изменения и предоставляемые юридическим лицом для открытия счёта (в соответствии с п. 10.2. настоящих Правил);
- в случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени Эмитента без доверенности:
 - ✓ выписка из ЕГРЮЛ, с момента выдачи которой прошло не более 1 месяца (предоставляется в случае если в соответствии с действующим законодательством информация о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности скрыта из общего доступа)
 - ✓ копия документа или выписка из такого документа, содержащего решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени Эмитента без доверенности, подтвержденное в порядке, установленном п.3 ст. 67.1 ГК РФ и заверенная нотариально, либо единоличным исполнительным органом юридического лица;
 - ✓ копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности;
- в случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору анкету Эмитента, содержащую сведения об управляющей организации и комплект документов управляющей организации, установленный п. 10.2. настоящих Правил для юридического лица.

10.3.3. Внесение изменений в информацию о ценных бумагах эмитента

Для внесения изменений в информацию о ценных бумагах эмитента в случае внесения изменений в решение о выпуске акций в части увеличения или уменьшения номинальной стоимости акций Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- решение уполномоченного органа Эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является основанием для изменения номинальной стоимости акций;
- изменения в решение о выпуске акций.

10.4. ОТКРЫТИЕ И ВЕДЕНИЕ СЧЕТА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ

10.4.1. Если распоряжение на списание ЦБ с лицевого счета НД или лицевого счета НДЦД содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг и в таком распоряжении не содержатся сведения о лице и лицевом счете, на который зачисляются ЦБ, то в этом случае Регистратор открывает на основании этого распоряжения счет неустановленных лиц и зачисляет ЦБ на этот счет.

10.4.2. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 Правил) или записей о депонентах, открывает счет неустановленных лиц (если не был открыт ранее), списывает ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя, предоставившего список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) и зачисляет ценные бумаги на счет неустановленных лиц в количестве указанном в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах - в случае если и в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах отсутствуют сведения, необходимые для открытия лицевых счетов.

10.4.3. При списании ЦБ с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц, Регистратор обеспечивает на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ЦБ, их владельца, ДУ, если ЦБ находились в доверительном управлении и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ЦБ, и иной информации, содержащейся в Реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.

10.4.4. Регистратор обеспечивает бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах, в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц.

10.4.5. Списание ЦБ со счета неустановленных лиц и зачисление их на лицевой счет зарегистрированного лица осуществляется на основании распоряжения или иного документа, представленного НД/НДЦД, по распоряжению которого ранее ЦБ были зачислены на счет неустановленных лиц, при условии, что в таком распоряжении или ином документе будет указана следующая информация:

- сведения о лице, на лицевой счет которого должны быть зачислены ЦБ, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо;
- сведения о количестве, виде, категории, номере выпуска ЦБ и наименовании Эмитента;

- реквизиты распоряжения НД/НДЦД, на основании которого, ЦБ были ранее списаны с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислены на лицевой счет НД/НДЦД;
- сведения об отсутствии операций с указанными ЦБ на счете неустановленных лиц, открытым НД/НДЦД.

10.4.6. Списание ЦБ со счета неустановленных лиц осуществляется также на основании вступившего в законную силу судебного акта.

10.4.7. Регистратор для целей ведения одного Реестра может открыть только один счет неустановленных лиц.

10.5. СПИСАНИЕ/ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Права владельцев на ценные бумаги удостоверяются Регистратором посредством внесения и хранения записей на лицевых и иных счетах в Реестре.

Право на ценные бумаги переходит к приобретателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

10.5.1. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при совершении сделок.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при совершении сделок, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ;
- при совершении сделки с ЦБ физического лица в возрасте до 14 лет - письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки;
- при совершении сделки с ЦБ физического лица в возрасте от 14 лет (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ) - письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу согласия на совершение такой сделки;
- при совершении сделки эмансипированным физическим лицом в возрасте от 16 до 18 лет - решение органов опеки и попечительства об эмансипации несовершеннолетнего при согласии обоих родителей, усыновителей или попечителей, решение суда об эмансипации при отсутствии согласия родителей, усыновителей или попечителей, свидетельство о браке;
- при совершении сделки с ЦБ, принадлежащими недееспособному лицу - письменное разрешение органов опеки и попечительства;
- иные документы, в соответствии с нормативными актами Российской Федерации.

10.5.2. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ в результате наследования.

Если наследуемые ЦБ переходят к двум и более наследникам без указания конкретного количества ЦБ, наследуемых каждым из них, то наследственное имущество в соответствии с законодательством РФ поступает в общую долевую собственность наследников пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство и /или свидетельстве о праве собственности.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ в результате наследования, на основании свидетельства о праве на наследство (списание ЦБ на лицевой счет ОДС совершается на основании хотя бы одного свидетельства о праве на наследство), а также следующих документов:

- свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу;
- соглашение о разделе наследственного имущества (при наличии);
- информация о лицевом счете (номере счета или о зачислении ценных бумаг на открываемый наследнику лицевой счет) / счете депо наследника (наследников).

Соглашение о разделе наследства (имущества) должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности и содержать количество ЦБ, распределяемое между наследниками.

Подписи всех участников общей долевой собственности в соглашении о разделе наследства (имущества) должны быть проставлены в присутствии работника Регистратора либо засвидетельствованы нотариально.

В случае если при разделе наследства (имущества) участвует:

- физическое лицо в возрасте до 14 лет или лицо, признанное недееспособным, дополнительно предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства;
- физическое лицо в возрасте от 14 до 18 лет или лицо, признанное ограничено дееспособным, дополнительно предоставляется письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего / попечителя на раздел наследства (имущества), а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу согласия на раздел наследства (имущества).

Списание ЦБ со счета наследодателя на счет депо наследника, открытый в депозитарии, осуществляется при условии предоставления Регистратору информации о номере лицевого счета НД в Реестре, номере счета депо наследника в депозитарии и реквизитов депозитарного договора.

10.5.3. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ в соответствии с судебным актом.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ в соответствии с судебным актом, на основании следующих документов:

- копия судебного акта, вступившего в законную силу; или

- исполнительный документ; или
- постановление судебного пристава-исполнителя (в случае принудительного исполнения судебного акта).

В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор проверяет подлинность исполнительного документа или достоверность сведений. Срок исполнения соответствующего исполнительного документа может быть продлен, но не более чем на 7 дней.

Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В случае, если на лицевом счете должника недостаточно ЦБ для исполнения исполнительного документа, Регистратор совершает списание имеющихся ЦБ и продолжает дальнейшее исполнение исполнительного документа по мере зачисления ЦБ на лицевой счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме. Регистратор в день внесения записи о списании (зачислении) ЦБ направляет соответствующую информацию судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

10.5.4. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на заложенные ЦБ должника в судебном порядке.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на заложенные ЦБ в судебном порядке, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное лицом, уполномоченным на реализацию имущества правообладателя;
- судебный акт;
- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов (подлинник или нотариально удостоверенная копия) в случае если ценные бумаги не обращаются на торгах организаторов торговли;

или

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

10.5.5. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на заложенные ЦБ должника во внесудебном порядке.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при обращении взыскания на заложенные ЦБ во внесудебном порядке, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное лицом, уполномоченным на реализацию имущества правообладателя;
- договор, содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке;
- документ, подтверждающий получение залогодателем уведомления залогодержателя о начале обращения взыскания на заложенные ЦБ;
- иные документы, являющиеся основанием для обращения взыскания на заложенные ЦБ.

10.5.6. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица, на основании следующих документов:

- при слиянии - документов, подтверждающих внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридических лиц в результате реорганизации в форме слияния, удостоверенные нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате реорганизации в форме слияния;
- при присоединении - документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме присоединения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме присоединения;
- при разделении – копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных бумаг, заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме разделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданных юридических лиц в результате реорганизации в форме разделения;
- при выделении - копии передаточного акта или выписки из него о передаче ценных бумаг, заверенной единоличным исполнительным органом реорганизованного юридического лица, документа, подтверждающего государственную регистрацию вновь созданного юридического лица в результате

реорганизации в форме выделения, удостоверенного нотариально или регистрирующим органом и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации юридического лица в форме выделения;

- при преобразовании – документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица в результате реорганизации в форме преобразования и документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования.

Внесение записей и списании (зачислении) ЦБ при реорганизации зарегистрированного лица осуществляется в том числе при наличии документов, необходимых для открытия лицевого счета вновь созданному юридическому лицу, предусмотренных настоящими Правилами.

10.5.7. Внесение записей о зачислении ЦБ на счет ДУ в случае, если доверительное управление связано с управлением наследственным имуществом.

Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении ЦБ на счет ДУ в случае, если доверительное управление связано с управлением наследственным имуществом, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ, подписанное нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления;

или

- договор доверительного управления наследственным имуществом, содержащий все необходимые сведения, предусмотренные для распоряжения о списании (зачислении) ЦБ (подлинник или нотариально удостоверенная копия).

10.5.8. Внесение записей о списании ЦБ с лицевого счета ДУ в случае, если доверительное управление связано с управлением наследственным имуществом.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании ЦБ с лицевого счета ДУ в случае, если доверительное управление связано с управлением наследственным имуществом, на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ, подписанное ДУ;

и

- свидетельство о праве на наследство.

10.5.9. Внесение записей о списании ЦБ с лицевого счета эскроу-агента.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании ЦБ с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ЦБ на лицевой счет эскроу-бенефициара или на лицевой счет эскроу-депонента на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу.

10.5.10. Внесение записей о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету номинального держателя.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ по лицевому счету НД на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ, в котором в качестве основания для внесения записи в Реестр указывается:

- ✓ в случае перехода прав собственности на ЦБ – вид, номер, дата документа о сделке и договор, на основании которого НД обслуживает своего клиента;

- ✓ в случае передачи ЦБ без перехода прав собственности – сведения о договоре, на основании которого НД обслуживает своего клиента.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании ЦБ со счета НД, при прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, на основании следующих документов:

- список ненаправивших указания депонентов или записи о депонентах, при условии, что количество ценных бумаг, указанное в списке ненаправивших указания депонентов, соответствует количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД, предоставившего Регистратору указанный список.

Одновременно с передачей заложенных ЦБ на лицевой счет НД или НД ЦД, Регистратор уведомляет НД или НД ЦД о факте обременения ЦБ залогом и условиях этого залога.

10.5.11. Порядок совершения операций по счету номинального держателя центрального депозитария изложен в п. 18.1. настоящих Правил.

10.5.12. Порядок совершения операций при выкупе ценных бумаг по требованию акционеров в случаях, предусмотренных ст. 72, 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изложен в п.п. 11.2. и 11.3. настоящих Правил.

10.5.13. Порядок совершения операций при выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» изложен в п. 11.4. настоящих Правил.

10.6. РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.6.1. При совершении операции размещения ЦБ при учреждении акционерного общества (далее – АО), за исключением конвертации, Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, подлежащие размещению;
- вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении ЦБ на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ в связи с учреждением АО на основании следующих документов:

- распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;
- договор о создании АО/решение об учреждении (копия, заверенная эмитентом);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию АО, созданного путем учреждения.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации АО.

10.6.2. При совершении операции размещения ЦБ путем их распределения среди акционеров Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ путем их распределения среди акционеров на основании следующих документов:

- распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату, определенную указанным решением.

10.6.3. При совершении операции размещения ЦБ путем подписки Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- вносит запись о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента и зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит в Реестр записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ путем подписки на основании следующих документов:

- распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг.

10.6.4. При совершении операции размещения ЦБ при реорганизации Эмитента в форме слияния/присоединения/разделения/выделения Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, а также к которому осуществляется присоединение, ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- вносит записи о списании ЦБ с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов и зачислении ЦБ на эмиссионные счета таких Эмитентов;
- вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, а также к которому осуществляется присоединение и зачислении ЦБ на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- вносит записи об аннулировании (погашении) ЦБ реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Регистратор вносит записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ в случае реорганизации Эмитента в форме слияния/присоединения/разделения/выделения на основании следующих документов:

- распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;
- договор о слиянии/договор о присоединении/решение о разделении/решение о выделении (копия, заверенная эмитентом);

- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения;
- документ, подтверждающий внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента, в случае реорганизации в форме присоединения.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве ЦБ реорганизуемого/реорганизуемых Эмитентов на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния/разделения/выделения, или на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента.

10.6.5. При совершении операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения с одновременным слиянием АО, созданного в результате разделения/выделения с другим АО или с одновременным присоединением АО, созданного в результате разделения/выделения, к другому АО, Регистратор выполняет операции в следующем порядке:

- сначала совершаются все операции размещения ЦБ при реорганизации в форме разделения/выделения, а затем операции размещения ЦБ при реорганизации в форме слияния или присоединения.

Все указанные операции совершаются в один день. При выполнении указанных операций, предоставляемое решение о разделении/решение о выделении должно предусматривать положение об одновременном слиянии создаваемого АО с другим АО, либо об одновременном присоединении создаваемого АО к другому АО.

10.6.6. При совершении операции размещения ЦБ при создании АО в результате реорганизации в форме преобразования Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствии с п. 6.2 настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате преобразования, ЦБ в количестве, указанном в условиях размещения;
- вносит записи о списании ЦБ с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате преобразования и зачислении ЦБ на лицевые счета зарегистрированных лиц.
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета.

Регистратор вносит записи о списании (зачислении) ЦБ при размещении ЦБ при создании АО в результате реорганизации в форме преобразования на основании следующих основных документов:

- распоряжение Эмитента о размещении ЦБ;
- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг; или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг;
- решение о преобразовании (подлинник или копия, заверенная эмитентом);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате преобразования.

Указанные операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации АО, созданного в результате преобразования.

10.6.7. В случае обнаружения расхождения в результате сверки количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета, Регистратор уведомляет об этом Эмитента и устанавливает причины расхождения.

10.7. ОБРЕМЕНЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ / ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Обременение возникает с момента внесения Регистратором записи об обременении ЦБ по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ЦБ возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные ЦБ.

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

Внесение записи об обременении ЦБ осуществляется при условии предоставления Регистратору анкеты залогодержателя и/или анкеты эскроу-бенефициара, включая комплект документов для юридического лица или для физического лица, предусмотренных п. 10.2. настоящих Правил, за исключением случая внесения записи об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям или цифровым финансовым активам.

Допускается предоставление залогодержателем или эскроу-бенефициаром одной анкеты и комплекта документов в реестры различных Эмитентов.

В случае если изменение условий обременения ценных бумаг предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами, Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг вносит запись об ограничении распоряжения данными ценными бумагами.

10.7.1. Внесение записи об обременении ЦБ по договору залога (далее - запись о залоге ЦБ).

Для внесения в Реестр записи о залоге ЦБ должны быть представлены следующие документы:

- залоговое распоряжение;
- анкета залогодержателя;
- соглашение об обеспечении исполнения обязательства (договор залога).

Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по облигациям, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций, а также полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование (для некоммерческих организаций) эмитента таких облигаций, их серию, регистрационный номер выпуска и дату регистрации.

Запись об обременении ЦБ, залогом которых обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам, должна содержать указание на то, что залогодержателями являются обладатели таких цифровых финансовых активов, а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ЦБ безвозмездно получает иные ценные бумаги, Регистратор вносит в отношении таких ЦБ запись о залоге без распоряжения залогодателя и без согласия залогодержателя, в том числе в случае размещения дополнительных ЦБ путем распределения их среди всех акционеров акционерного общества, в количестве пропорциональном всем заложенным ценным бумагам.

При конвертации ЦБ, в отношении которых установлено обременение, в иные ЦБ Регистратор вносит запись об обременении последних без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, если иное не предусмотрено договором залога.

Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг (кроме случая передачи заложенных ЦБ залогодержателю), Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете их приобретателя без распоряжения лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение.

В случае если Регистратору номинальным держателем передана информация об обременении ЦБ при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ЦБ на основании указанной информации.

10.7.2. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору залога

Для внесения в Реестр записи об изменении условий залога должны быть предоставлены следующие документы:

- залоговое распоряжение, содержащее новые условия обременения ЦБ.

10.7.3. Внесение записи об уступке прав по договору залога (перерегистрация прав залога)

Для внесения в Реестр записи о передаче права залога должны быть предоставлены следующие документы:

- анкета залогодержателя;
- документ, подтверждающий передачу права залога, в т.ч. в результате универсального правопреемства;
- согласие залогодателя (в случае, если договором залога предусмотрено наличие такого согласия).

Согласия залогодателя может быть предоставлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, неквалифицированной электронной подписью или простой электронной подписью.

10.7.4. Внесение записи о прекращении обременения ЦБ по договору залога

Для внесения в Реестр записи о прекращении обременения по договору залога должны быть представлены следующие документы:

- в связи с исполнением обязательств по договору залога:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ;
- в связи с ликвидацией залогодержателя:
 - ✓ залоговое распоряжение, содержащее указание о прекращении залога ЦБ;
 - ✓ документ, подтверждающий внесение записи в ЕГРЮЛ о ликвидации залогодержателя;
- в связи с переводом ценных бумаг залогодержателю по соглашению сторон о предоставлении отступного:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем;
- в связи с реализацией заложенного имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя, в порядке, установленном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»:
 - ✓ распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг, подписанное арбитражным управляющим;
- по решению суда:
 - ✓ судебный акт, вступивший в законную силу.

Запись о прекращении обременения ЦБ по договору залога вносится одновременно с внесением записи о списании (зачислении) заложенных ЦБ в связи с обращением на них взыскания на основании документов, указанных в пунктах 10.5.4. и 10.5.5. Правил.

10.7.5. Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу.

Для внесения в Реестр записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, должны быть представлены следующие документы:

- распоряжение об обременении ЦБ по договору эскроу (при условии заключения договора эскроу с Регистратором);
- анкета эскроу-бенефициара.

Внесение записи об обременении ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, осуществляется по лицевому счету эскроу-агента путем внесения в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:

- распоряжения о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу.

10.7.6. Внесение записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу.

Записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор, вносятся на основании следующих документов:

- договора условного депонирования (эскроу), содержащего измененные условия.

Для внесения в Реестр записи об изменении условий обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо, должны быть представлены следующие документы:

- распоряжение на внесение изменений в условия обременения ЦБ по договору эскроу.

10.7.7. Внесение записи о прекращении обременения ЦБ по договору эскроу.

Записи о прекращении обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор и при невыполнении условий договора эскроу, вносятся на основании следующих документов:

- договора эскроу, при прекращении действия договора эскроу и при условии непредставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром и/или эскроу-депонентом обязательств по договору эскроу, до истечения указанного срока;

или

- документов, предусмотренных договором эскроу или их копий, заверенных надлежащим образом, в иных случаях его прекращения.

Записи о прекращении обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является Регистратор и при выполнении условий договора эскроу, вносятся одновременно с внесением записи о списании (зачислении) ЦБ на лицевой счет эскроу-бенефициара на основании следующих документов:

- договора эскроу;
- документов, подтверждающих исполнение эскроу-бенефициаром и/или эскроу-депонентом обязательств по договору эскроу.

Прекращение обременения ЦБ по договору эскроу в случае, когда эскроу-агентом является третье лицо осуществляется путем внесения записи о списании ЦБ с лицевого счета эскроу-агента и зачисления ЦБ на лицевой счет эскроу-депонента или эскроу-бенефициара на основании следующих документов:

- распоряжение о списании (зачислении) ЦБ по договору эскроу.

10.8. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ / СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

10.8.1. Ограничения распоряжения ЦБ – операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая (свидетельствующие) о том, что:

- на ЦБ наложен арест;
- ЦБ заблокированы;
- операции с ЦБ запрещены;
- права покупателя по договору репо ограничены;
- переход прав на ЦБ, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица запрещен в соответствии с федеральными законами.

10.8.2. Запись об ограничении распоряжения ЦБ / снятия ограничения распоряжения ЦБ вносится на основании:

- постановления, определения, решения суда;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- внутреннего сообщения о применении (прекращении применения, частичном прекращении) мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;
- внутреннего сообщения о применении (прекращении применения) мер по приостановлению операций по лицевому счету клиента в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ;

- распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ЦБ;
- распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ЦБ при наличии письменного согласия продавца по договору репо;
- распоряжения НД / НД ЦД в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- распоряжения Эмитента, в связи с неполной оплатой ЦБ при их размещении;
- распоряжения Эмитента о снятии ограничения на распоряжение ЦБ или документов, подтверждающих оплату не полностью оплаченных ЦБ при их размещении;
- иных документов, выданных уполномоченными органами или в соответствии с запретом, установленным требованиями федеральных законов / прекращением действия запрета, установленного требованиями федеральных законов.

10.8.3. Порядок внесения в реестр записей об ограничении распоряжения / снятия ограничения распоряжения ЦБ в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.2 статьи 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п. 11.4.2. настоящих Правил.

10.8.4. Порядок внесения в реестр записей об ограничении распоряжения / снятия ограничения распоряжения ЦБ в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п.п. 11.4.3. и 11.4.4. настоящих Правил.

10.8.5. Порядок внесения в реестр записей об ограничении распоряжения / снятия ограничения распоряжения ЦБ в случаях, предусмотренных статьей 72 и пунктами 3 и 3.1 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указан в п.п. 11.2. и 11.3. настоящих Правил.

10.8.6. Порядок внесения в реестр записей об ограничении распоряжения / снятия ограничения распоряжения ЦБ по лицевым счетам в случаях, предусмотренных законодательством РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, производится в соответствии с порядком, определенном в правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

10.8.7. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования ценных бумаг, которое было осуществлено по лицевому счету зарегистрированного лица по его собственному желанию на основании распоряжения о блокировании, при предоставлении:

- распоряжения о прекращении блокирования, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем или;
- свидетельства о праве на наследство или свидетельства о праве собственности или;
- судебного акта, вступившего в законную силу или исполнительного документа, или постановления судебного пристава исполнителя.

10.9. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ / ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ И ИНЫМ СЧЕТАМ

10.9.1. Приостановление операций по лицевым и иным счетам осуществляется путем внесения записи, свидетельствующей о том, что:

- операции приостановлены в связи с реорганизацией эмитента;
- операции приостановлены в связи со смертью зарегистрированного лица;
- операции приостановлены в связи с непредставлением анкетных данных всех участников общей долевой собственности;
- операции приостановлены в связи с прекращением депозитарного договора;
- операции приостановлены в связи с прекращением договора доверительного управления.

10.9.2. Регистратор вносит в реестр запись о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на которых учитываются акции реорганизуемого Эмитента (Эмитентов), на основании:

- уведомления Эмитента о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации Эмитента;
- уведомления Эмитента о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности Эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

Операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, приостанавливаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанных документов.

10.9.3. Регистратор вносит в реестр запись о возобновлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента (Эмитентов), на основании:

- документов, необходимых для проведения операций по конвертации акций, либо документов, подтверждающих отказ в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.

Операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, возобновляются в день, совершения операций по конвертации акций либо в день получения документов об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.

10.9.4. В случае наличия в реестре реорганизуемого Эмитента лицевого счета НД или НДЦД, Регистратор направляет уведомление о приостановлении/возобновлении операций по такому счету в срок, установленный настоящими Правилами.

10.9.5. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на период действия срока вступления в права наследования на основании одного из следующих документов:

- запроса нотариуса по делам о наследстве;
- копии свидетельства о смерти удостоверенной нотариально.

Операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя приостанавливаются в день получения указанных документов.

10.9.6. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица - наследодателя на основании 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.

Операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя возобновляются не позднее трех рабочих дней со дня получения указанных документов.

10.9.7. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ (в случае не предоставления Регистратору анкет всех участников общей долевой собственности) на основании следующих документов:

- свидетельство о праве на наследство;
и/или
- свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу.

Операции по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ приостанавливаются в дату зачисления ЦБ на лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права ОДС.

10.9.8. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ на основании:

- анкет всех участников общей долевой собственности.

Операции по лицевому счету владельца ценных бумаг для учета права ОДС на ЦБ возобновляются в день получения указанных документов.

10.9.9. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами, на основании документов, предусмотренных пунктами 10.2.8. и 10.2.9. настоящих Правил.

Операции по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами приостанавливаются в день открытия лицевого счета.

10.9.10. Регистратор вносит запись о возобновлении операций по лицевым счетам, осуществляемым по распоряжению зарегистрированного лица, при прекращении депозитарного договора или договора доверительного управления ценными бумагами на основании и в день получения анкеты зарегистрированного лица, по лицевому счету которого операции были приостановлены.

10.10. КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ, НЕ СВЯЗАННАЯ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭМИТЕНТА

Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ в отношении всего выпуска или в отношении ЦБ, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ЦБ).

Операция конвертации ЦБ проводится только после государственной регистрации выпуска ЦБ, в который осуществляется конвертация.

При конвертации ЦБ Регистратор выполняет следующие действия:

- вносит информацию о выпуске ЦБ в соответствие с п. 6.2. настоящих Правил;
- зачисляет на эмиссионный счет Эмитента ЦБ, в которые конвертируются ЦБ предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ЦБ;
- проводит конвертацию ЦБ посредством списания соответствующего количества ЦБ нового выпуска с эмиссионного счета Эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц и списания конвертируемых ЦБ с лицевых счетов зарегистрированных лиц и счета неустановленных лиц на эмиссионный счет Эмитента;

- проводит аннулирование (погашение) конвертированных ЦБ;
- проводит сверку количества размещенных ЦБ с количеством ЦБ, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации ЦБ на основании следующих документов:

- зарегистрированное решение о выпуске ЦБ;
- распоряжение Эмитента (в случае конвертации ЦБ по требованию Эмитента);
- письменные заявления владельцев конвертируемых ЦБ (в случае конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ).

Указанные операции совершаются одновременно на дату, определенную решением о выпуске ЦБ. Операции при конвертации ЦБ по требованию владельцев конвертируемых ЦБ, совершаются в срок и порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ЦБ.

Указанные операции совершаются исходя из предоставленных НД, в том числе НД ЦД, данных о количестве конвертируемых ЦБ, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

10.11. АННУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

10.11.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ЦБ осуществляется в следующих случаях:

- размещение меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшение уставного капитала акционерного общества;
- признание выпуска ЦБ несостоявшимся (недействительным);
- погашение ЦБ (облигаций);
- обмен акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.11.2. Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ЦБ на основании следующих документов:

- при размещении меньшего количества ЦБ - зарегистрированный отчет об итогах выпуска ЦБ/уведомление об итогах выпуска ЦБ;
- при уменьшении уставного капитала, путем погашения принадлежащих АО собственных акций - решение об уменьшении уставного капитала Эмитента (копия, заверенная эмитентом) и распоряжение Эмитента;
- при уменьшении уставного капитала, путем погашения приобретаемых АО акций – документы, указанные в п. 11.3.4 настоящих Правил;
- при признании выпуска ЦБ несостоявшимся - соответствующее решение (подлинник или копия, заверенная регистрирующим органом / нотариально) и распоряжение Эмитента;
- при признании выпуска недействительным - судебный акт (подлинник или копия, заверенная судом/нотариально);
- при обмене акций преобразуемого АО на доли в УК участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива – решение о преобразовании (копия, заверенная эмитентом), документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования АО и распоряжение Эмитента;
- при погашении ЦБ (облигаций) - документы, подтверждающие исполнение обязательств по ценным бумагам, а в случае досрочного погашения ценных бумаг по требованию их владельцев также на основании полученных требований об их досрочном погашении.

10.11.3. В случае размещения меньшего количества ЦБ, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) неразмещенных ЦБ, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, в течение трех рабочих дней с даты получения отчета об итогах выпуска ЦБ / с даты направления уведомления об итогах выпуска в Банк России.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих АО собственных акций, Регистратор вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ посредством списания ЦБ с казначейского лицевого счета.

Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.11.4. В случае признания выпуска ЦБ несостоявшимся или недействительным Регистратор обязан:

- в дату получения документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным:

- приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- составить список лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги выпуска, признанного несостоявшимся/недействительным;
- уведомить номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) о приостановке операций в связи с получением документов о признании выпуска несостоявшимся/недействительным,
 - в течение 3-х рабочих дней:

внести записи о списании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся/недействительным, с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета. Указанные записи вносятся Регистратором в один день.

10.11.5. В случае погашения облигаций Регистратор совершает следующие действия:

- в течение трех рабочих дней с даты предоставления Эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ЦБ и требований владельцев ЦБ (при досрочном погашении облигаций), осуществляет списание ЦБ со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента;
- вносит запись об аннулировании (погашении) ЦБ.

10.12. ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫПУСКОВ. АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА

10.12.1. Операции объединения выпусков совершаются на основании:

- уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ЦБ и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ЦБ, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).

10.12.2. Операции аннулирования кода дополнительного выпуска совершаются на основании:

- уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ЦБ.

10.12.3. При внесении записей об объединении выпусков Регистратор:

- вносит в Реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ЦБ, наименовании регистрирующего органа, виде, категории (типе) ЦБ; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ЦБ в выпуске; форме выпуска ЦБ; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков;
- проводит сверку количества ЦБ Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ЦБ Эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ЦБ и операциях с ними до объединения выпусков.

После совершения операции объединения выпусков Регистратор формирует на основании уведомления регистрирующего органа и направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям уведомление об объединении выпусков ЦБ.

Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после совершения операции объединения выпусков отказывать в совершении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ЦБ индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ЦБ.

10.12.4. При внесении записей об аннулировании кода дополнительного выпуска Регистратор:

- совершает операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ЦБ дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ЦБ Эмитента с суммарным количеством ЦБ Эмитента и ЦБ дополнительного выпуска до совершения операции аннулирования кода;
- проводит сверку количества ЦБ Эмитента с количеством ЦБ, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ЦБ дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

После аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор формирует на основании уведомления регистрирующего органа и направляет зарегистрированным в Реестре номинальным держателям уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после совершения операции аннулирования кода отказывать в совершении операции на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ЦБ индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ЦБ.

10.13. ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ

Регистратор выполняет операцию по объединению лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов одинакового типа открытых одному и тому же зарегистрированному лицу на основании поданного зарегистрированным лицом распоряжения на объединение лицевых счетов.

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

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, а в отношении физического лица в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- вид счета.

Для юридического лица:

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

При совершении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

10.14. ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ЦБ, на основании:

- распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытому этому лицу; или
- свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.

Не допускается закрытие счета, в случае наличия на таком счете ЦБ.

Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи по лицевому счету.

Внесение записей по закрытому лицевому счету не допускается.

10.15. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В РЕЕСТРЕ

10.15.1. Исправление ошибки в Учетном регистре

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию счета в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и адресе юридического лица не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несоответствий не позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор обязан подготовить отказ в порядке, предусмотренном Правилами о невозможности внесения изменений в информацию счета, за исключением случаев, когда в Реестре имеется анкета данного лица и /или имеется информация о допущенной ошибке, предоставленная Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем. В случае обнаружения ошибки в реестре владельцев ценных бумаг Регистратор, вправе направить Эмитенту и/или предыдущему Реестродержателю запрос с целью установления факта возможной ошибки.

При получении от Эмитента и/или предыдущего Реестродержателя ответа на запрос, подтверждающий факт ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем, Регистратор вправе повторно принять к исполнению ранее предоставленные документы для внесения изменений в информацию счета и совершить операцию в сроки, предусмотренные Правилами.

В целях оперативного выявления и устранения возможной ошибки Эмитент/предыдущий держатель реестра и Регистратор вправе обмениваться информацией средствами электронной почты с последующим направлением оригиналов документов почтовой связью либо через уполномоченных представителей или с использованием ИС.

В случае подтверждения факта ошибки, допущенной Эмитентом/предыдущим Реестродержателем, Эмитент обязан возместить Регистратору понесенные им расходы по устранению ошибки Эмитента/предыдущего Реестродержателя, в случае если это предусмотрено Договором.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения, не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и совершении операции в реестре. При этом, для исправления ошибки, допущенной Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется «Распоряжение на исправление ошибки, допущенной Регистратором, Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем», на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в Учетном регистре. В случае выявления собственной ошибки, допущенной при внесении Регистратором записи в Учетный регистр, Регистратор совершает операцию по исправлению ошибки в Учетном регистр. Для совершения таких операций должностным лицом Регистратора, имеющим соответствующие полномочия, оформляется «Распоряжение на исправление ошибки, допущенной Регистратором, Эмитентом и/или предыдущим Реестродержателем», на основании которого исполняются операции, связанные с исправлением ошибки в Учетном регистре.

10.15.2. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг

Регистратор осуществляет ведение лицевых и иных счетов посредством внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг.

Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев, если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе, а именно сведений, указанных в таком распоряжении или ином документе, за исключением служебных отметок Регистратора (запись, исправление которой допускается).

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, не направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету, необходимые для устранения ошибки, на основании оформленного должностным лицом Регистратора, имеющего соответствующие полномочия, «Распоряжения на внесение исправительной записи».

При выявлении ошибок в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, либо до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи 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, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором.

При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается только с согласия, Регистратор:

- составляет «Акт о выявлении ошибки»;
- направляет уведомления зарегистрированным лицам (иным лицам), состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи на основании оформленного должностным лицом Регистратора, имеющего соответствующие полномочия «Распоряжения на внесение исправительной записи», содержащего информацию о поступлении согласия соответствующего лица на внесение исправительной записи.

10.15.3. В случае выявления Регистратором нарушения равенства количества ЦБ, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ЦБ, Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента, установить причины нарушения, а также принять меры по устранению такого нарушения. При этом данные меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

До устранения такого нарушения не допускается внесение записей по лицевым счетам, за исключением исправительных записей и записей, не связанных с изменением количества ЦБ, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЦЕДУР, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ IV, IX, XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

11.1. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ И ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОНВЕРТИРУЕМЫХ В АКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 40 И 41 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

11.1.1. При реализации процедур осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор осуществляет прием заявлений о приобретении размещаемых ЦБ от лиц, имеющих преимущественное право и предоставляет информацию Эмитенту с момента получения от Эмитента следующих сведений:

- о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- о дате начала действия преимущественного права;
- о дате окончания действия преимущественного права;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором.

Указанные сведения предоставляются Эмитентом в виде распоряжения на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ.

В ходе осуществления процедуры осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор:

Предоставляет Эмитенту следующую информацию:

- список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ.

11.1.2. Порядок подготовки списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ

Документы, необходимые для предоставления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ Эмитенту:

- распоряжение Эмитента на предоставление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом.

Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска приобретаемых ЦБ;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- дата начала действия преимущественного права;
- дата окончания действия преимущественного права.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ, содержит:

- наименование Эмитента;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ЦБ;
- сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
 - лица, являющиеся акционерами Эмитента на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);
 - лица, являющиеся акционерами Эмитента на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, если более поздняя дата не установлена этим решением (в случае размещения посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции);
 - акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принявшие участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции;
- идентификационные сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
 - для физического лица: фамилия, имя отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
 - для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;

- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;
- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании акционеров Эмитента, а если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента, на десятый день после дня принятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента такого решения, если более поздняя дата не установлена этим решением.

В случае размещения дополнительных акций и эмиссионных ЦБ, конвертируемых в акции посредством закрытой подписки Эмитента, список составляется на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента.

Срок составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ЦБ:

- список составляется в течение трех рабочих дней с даты предоставления соответствующего распоряжения на составление списка.

11.1.3. Порядок приема заявлений о приобретении размещаемых ЦБ

Документы, необходимые для осуществления преимущественного права приобретения ЦБ:

- заявление о приобретении размещаемых ЦБ, в случае, предусмотренном п.3.1. ст.41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.2. ст. 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления о приобретении размещаемых ЦБ лиц, имеющих преимущественное право, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента предъявляются Регистратору путем направления или вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом.

Заявления о приобретении размещаемых ЦБ лиц, имеющих преимущественное право, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении такого лица.

В заявлениях о приобретении размещаемых ЦБ в случае, предусмотренном п.3.1. ст.41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретаемых ЦБ;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае если заявление о приобретении размещаемых ЦБ, подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

При совершении операций размещения ЦБ путем подписки Регистратор выполняет действия, указанные в п. 10.6.3 настоящих Правил.

11.2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ ЭМИТЕНТОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЯМИ 75 И 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

11.2.1. При реализации процедур выкупа акций Эмитентом на основании требований акционеров о выкупе, принадлежащих им акций (далее – требование о выкупе акций), Регистратор осуществляет прием требований о выкупе акций, отзывом таких требований от акционеров, совершает операции и предоставляет информацию с момента получения сведений от Эмитента о дате возникновения у акционеров такого права и сведений об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций.

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

В ходе осуществления процедуры выкупа акций Эмитентом в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор:

Совершает следующие операции:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу;
- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу.

Предоставляет следующую информацию:

- список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента.

11.2.2. Порядок подготовки списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций.

Документы, необходимые для предоставления информации Эмитенту:

- распоряжение Эмитента на предоставление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций;
- сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде, предоставленные Эмитентом, в случае, если функции счетной комиссии на общем собрании акционеров не выполнялись Регистратором.

Распоряжение Эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска выкупаемых ЦБ;
- дата принятия решения, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных Регистратору требований о выкупе акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций содержит:

- наименование Эмитента;
- сведения о лицах, осуществляющих права по ЦБ:
 - акционеры, предъявившие требование о выкупе акций в установленный срок, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - ✓ наличие данных об акционере в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
 - ✓ акционер голосовал против или не принимал участие в голосовании по повестке дня общего собрания акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
 - ✓ на предъявленное акционером требование о выкупе акций Регистратор не отказывал во внесении записи о блокировании выкупаемых ЦБ;
- идентификационные сведения лиц, осуществляющих права по ЦБ:
 - для физического лица: фамилия, имя, отчество, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
 - для юридического лица: полное наименование, сведения о государственной регистрации юридического лица;
- количество акций каждой категории (типа), принадлежащих лицам, осуществляющим права по ЦБ и содержащееся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций;
- количество акций каждой категории (типа) выкупа которых требует лицо, осуществляющее права по ЦБ;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ, в случаях их предоставления в установленный срок;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ЦБ лиц, осуществляющих права по ЦБ;
- сведения о количестве акций, учитываемых на счете НД, по которым НД не были предоставлены сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Срок составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом, принадлежащих им акций:

- список составляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты истечения срока предъявления либо отзыва требований о выкупе акций.

Сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, предоставляются по распоряжению Эмитента.

11.2.3. Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами.

Документы, необходимые для совершения операций:

- требование о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- или*
- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

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

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

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

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В требовании о выкупе акций в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае если требование о выкупе акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ЦБ в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащих выкупу или отказ в совершении операции, осуществляется в день представления необходимых документов Регистратору.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, направляется лицу, предоставившему требование, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

11.2.4. Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами на основании отзыва акционером ранее поданного требования о выкупе акций.

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв акционером требования о выкупе акций;
или
- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, совершаются в день предоставления Регистратору отзыва требования о выкупе акций или сообщения НД о волеизъявлении.

11.2.5. Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности в отношении акций, подлежащих выкупу.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в Реестре:

- отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), предоставленный Эмитентом;
- документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Эмитент обязан предоставить Регистратору выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в бумажном и электронном виде.

Регистратор направляет номинальному держателю предоставленную Эмитентом выписку из отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций в электронном виде.

Отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Эмитентом.

В случае, если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах») Эмитента.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, фактически выкупленными Эмитентом, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, но не выкупленными из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в депозитарии:

- распоряжение номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;
- отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных п. 7 ст. 76 Закона «Об акционерных обществах»), предоставленный Эмитентом.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Регистратор отказывает во внесении записи о списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

11.2.6. Внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае не предоставления Эмитентом документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности.

Регистратор вносит запись о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу на 8 рабочий день после истечения 75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, перечисленные в пункте 11.2.5 настоящих

Правил, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение акционера на сохранение действия блокирования ЦБ.

11.2.7. Внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в иных случаях, предусмотренных законодательством.

Регистратор вносит запись о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения уведомления общества о том, что выкуп обществом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному **пунктом 8** статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.8. Порядок сохранения действия записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащих выкупу

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия блокирования ЦБ.

11.3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ВЫКУПА ЭМИТЕНТОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТАТЬЕЙ 72 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» И В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ СТАТЬЕЙ 76 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

11.3.1. При реализации процедур приобретения и выкупа Эмитентом размещенных акций, Регистратор осуществляет прием заявлений акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих им акций, отзывов таких заявлений и совершает операции с момента получения сведений от Эмитента о дате начала срока и сроке, в течение которого должны поступить такие заявления, о сроке оплаты Эмитентом приобретаемых им акций, а также о категории (типе) приобретаемых акций.

Сведения предоставляются в виде копии решения о приобретении акций, заверенной единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента, либо в виде письма в произвольной форме, подписанного единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента.

В случае, если Эмитент принимает решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, Эмитент обязан предоставить Регистратору копию соответствующего решения, заверенную единоличным исполнительным органом/уполномоченным представителем Эмитента.

В ходе осуществления процедуры приобретения и выкупа Эмитентом размещенных акций в соответствии со статьями 72 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор:

Совершает следующие операции:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу;
- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу;
- внесение в реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг в случае приобретения акций на основании решения общего собрания акционеров Эмитента об уменьшении уставного капитала.

Предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, по распоряжению Эмитента.

11.3.2. Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу.

Документы, необходимые для совершения операций:

- заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, в случае, предусмотренном п.3. ст.76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, или отзывы таких заявлений предъявляются Регистратору путем направления средствами почтовой связи либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Заявления акционеров о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, или отзывы таких заявлений предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись об ограничении по распоряжению ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций в случае, предусмотренном п. 3 ст. 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), выкупа которых требует акционер;
- данные документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае если заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, или отказ в совершении операции, осуществляется в день получения необходимых документов Регистратором.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, направляется лицу, предоставившему заявление акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению указанной записи.

11.3.3. Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, на основании отзыва акционером ранее поданного заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв акционером заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;
- или
- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, совершаются в день предоставления Регистратору отзыва заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций или сообщения НД о волеизъявлении (отзыва).

11.3.4. Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности в отношении акций, подлежащих выкупу

Документы, необходимые для совершения операций в отношении акций, учитываемых в Реестре:

- отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, предусмотренных Уставом), предоставленный Эмитентом;
- документы, подтверждающие исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении).

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя, Эмитент обязан предоставить Регистратору выписку из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в бумажном и электронном виде.

Регистратор направляет номинальному держателю предоставленную Эмитентом выписку из отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций в электронном виде.

Отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций должен содержать сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены Эмитентом.

В случае, если количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Эмитенту, превышает количество акций, которое может быть приобретено Эмитентом с учетом установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом, иным органом в случаях установленных Уставом) Эмитента.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на акции, подлежащие выкупу, осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, фактически выкупленными Эмитентом, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, но не выкупленными из-за того, что количество таких акций, указанное в заявлении акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Эмитентом, с учетом ограничения, установленного пунктом 4 статьи 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически выкупленные акции;
- внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) акций, приобретенных Эмитентом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала, осуществляется одновременно с совершением операции о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении акций, учитываемых в депозитории:

- распоряжение номинального держателя о списании акций с лицевого счета номинального держателя и зачисления на казначейский лицевой счет Эмитента;
- отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденный советом директоров Эмитента (наблюдательным советом, иным органом в случаях, установленных Уставом), предоставленный Эмитентом.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Документы, необходимые для совершения операций аннулирования (погашения) акций, приобретенных Эмитентом по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала:

- решение об уменьшении уставного капитала Эмитента путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- распоряжение Эмитента.

Регистратор отказывает во внесении записи о списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

11.3.5. Внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае не предоставления Эмитентом документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности

Регистратор вносит запись о прекращении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, на 8 рабочий день после истечения срока оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, перечисленные в пункте 11.3.4. настоящих Правил, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение акционера на сохранение действия ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу.

11.3.6. Порядок сохранения действия записи о блокировании ЦБ, подлежащих выкупу

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, акционер вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу.

11.3.7. Внесение в Реестр записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг в случае уменьшения уставного капитала Эмитента осуществляется в соответствии с п. 10.11. настоящих Правил.

11.4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ (НАМЕРЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ) БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ГЛАВОЙ XI.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

11.4.1. В рамках процедур, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор совершает следующие операции.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренного ст. 84.1 (84.2) Федерального закона №208-ФЗ

«Об акционерных обществах», далее по тексту настоящего раздела Правил Добровольное (Обязательное) предложение:

- внесение в реестр записей об установлении ограничения и снятии ограничений по распоряжению продаваемыми ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на продаваемые ценные бумаги.

Регистратор осуществляет прием заявлений о продаже ценных бумаг и отзывов таких заявлений от владельцев ЦБ и совершает операции, с момента получения от Эмитента или лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение соответствующей копии Добровольного (Обязательного) предложения, оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» либо письма в произвольной форме, содержащего ссылку на общедоступный ресурс, где раскрывается информация о поступившем Эмитенту Добровольном (Обязательном) предложении (с указанием даты получения Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения).

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов владельцев ЦБ и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента по распоряжению лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение.

При осуществлении процедуры выкупа в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе ЦБ, предусмотренного ст. 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее по тексту настоящего раздела Правил Требование о выкупе ЦБ:

- внесение в реестр записей об установлении ограничения и снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

Регистратор осуществляет прием заявлений с реквизитами счета в банке и совершает операции с момента получения от Эмитента или лица, направившего Требование о выкупе ЦБ (копии Требования о выкупе ЦБ), либо письма в произвольной форме, содержащего ссылку на общедоступный ресурс, где раскрывается информация о выкупе ЦБ.

Регистратор предоставляет сведения о реквизитах банковских счетов акционеров и номинальных держателей, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента по распоряжению лица, направившего Требование о выкупе ЦБ.

При осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ЦБ при неисполнении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.8. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), далее по тексту настоящего раздела Правил «Уведомление о праве требовать выкупа»:

- внесение в реестр записей об установлении ограничения и снятии ограничений по распоряжению выкупаемыми ЦБ по распоряжению владельца выкупаемых ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

При осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при направлении лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, остальным зарегистрированным лицам уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.2. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»):

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе права собственности на ЦБ.

11.4.2. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренных ст.84.1 (84.2.) Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Порядок внесения в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- заявление о продаже ЦБ в случае, предусмотренном п. 4.1. ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

или

- сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ (далее – сообщение НД о волеизъявлении) в случае, предусмотренном п. 4.2. ст. 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Заявления о продаже ЦБ владельцев, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, или отзывы таких заявлений предъявляются Регистратору путем направления по почте, либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем.

Заявления о продаже ЦБ владельцев, не зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента, или отзывы таких заявлений предъявляются Регистратору номинальным держателем, которому открыт счет в реестре, путем предоставления сообщения НД о волеизъявлении.

На основании сообщения НД о волеизъявлении в случае, предусмотренном п. 3.1. ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор вносит запись об установлении ограничения по распоряжению ЦБ по счету НД, зарегистрированного в реестре.

В заявлении о продаже ЦБ, в случае, предусмотренном п.4.1. ст.84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) владельца;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска ЦБ (дополнительного выпуска), которое владелец согласен продать;
- данные документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца – юридического лица, в случае, если он является резидентом или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера – иностранного юридического лица;
- подпись владельца – физического лица или его уполномоченного представителя;
- подпись уполномоченного лица владельца – юридического лица и печать владельца – юридического лица;
- форма оплаты продаваемых ЦБ.

В случае если заявление о продаже ценных бумаг подписано уполномоченным представителем владельца – физического лица/юридического лица, уполномоченный представитель обязан предоставить Регистратору оригинал или копию оформленной в соответствии с действующим законодательством РФ доверенности.

Владелец обязан передать ЦБ свободными от любых прав третьих лиц.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ или отказ в совершении операции осуществляется в день получения необходимых документов Регистратором.

Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ направляется лицу, представившему заявление о продаже ЦБ, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции. Уведомление об отказе во внесении в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ содержит причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ на основании отзыва владельцем ранее поданного заявления о продаже ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- отзыв владельцем заявления о продаже ЦБ;
- или*
- сообщение НД о волеизъявлении (отзыв).

Отзыв заявления о продаже ЦБ допускается только в отношении всех предъявленных к продаже ЦБ.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ совершаются в день предоставления Регистратору отзыва заявления о продаже ЦБ или сообщения НД о волеизъявлении.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ в случае реализации процедур выкупа в связи с получением Эмитентом Добровольного (Обязательного) предложения.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в Реестре, и оплата которых осуществляется денежными средствами:

- отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемый Эмитентом или лицом направившим Добровольное (Обязательное) предложение;
- документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по выплате денежных средств (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставляемые лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Эмитент или лицо, направившее Добровольное (Обязательное) предложение обязаны предоставить Регистратору отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, содержащий отметку о дате его поступления Эмитенту, не позднее следующего рабочего дня со дня получения такого отчета Эмитентом.

В случае наличия в Реестре лицевого счета номинального держателя Регистратор не позднее трех рабочих дней со дня получения Эмитентом отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения и при условии предоставления такого отчета Регистратору направляет в электронном виде номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Эмитента, выписку из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на продаваемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с момента предоставления необходимых документов;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ, осуществляется одновременно с совершением операции по списанию/зачислению ЦБ при переходе прав собственности на указанные акции;
- внесение записей в реестр о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ, но не выкупленными из-за того, что количество таких ЦБ, указанное в заявлении о продаже ЦБ, превышает количество ЦБ, которое может быть приобретено лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение, с учетом ограничения, установленного п.5 ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется одновременно с внесением записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на фактически приобретенные ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в депозитарии:

- распоряжение номинального держателя о списании ЦБ с лицевого счета номинального держателя и зачисления на лицевой счет лица, направившего Добровольное (Обязательное) предложение;
- выписка из отчета об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемая Эмитентом или лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Сроки совершения операций:

- в течение трех рабочих дней с момента получения распоряжения номинального держателя.

Документы, необходимые для совершения операций, в отношении ЦБ, учитываемых в Реестре и оплата которых осуществляется другими ЦБ:

- отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предоставляемый Эмитентом или лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение;
- документы, подтверждающие исполнение лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение обязанности по зачислению вносимых в оплату ЦБ продавцу – владельцу ЦБ, предоставляемые лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение.

Регистратор отказывает во внесении записи о списании/зачислении ЦБ, подлежащих выкупу в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ в случае не предоставления Эмитентом и лицом, направившим Добровольное (Обязательное) предложение документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на ЦБ.

Регистратор вносит запись о прекращении ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ на 8 рабочий день со дня истечения срока для оплаты приобретаемых ЦБ, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, необходимые для внесения записей о прекращении блокирования и списании/зачислении ЦБ в соответствии с настоящим пунктом, и при условии, что Регистратору не поступило распоряжение владельца ЦБ на сохранение действия ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ.

Порядок сохранения действия записи об ограничении по распоряжению продаваемыми ЦБ.

В течение 7 рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых ЦБ, владелец ЦБ вправе предоставить Регистратору распоряжение на сохранение действия ограничения по распоряжению продаваемыми ЦБ.

11.4.3. Порядок совершения операций в связи с получением Эмитентом Требования о выкупе ЦБ, в соответствии со ст.84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Владелец выкупаемых ЦБ, зарегистрированный в Реестре, вправе направить Регистратору заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, не позднее указанной в Требовании о выкупе ЦБ даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ.

Лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ, если оно не зарегистрировано в реестре акционеров Эмитента и права на ЦБ которого учитываются НД, обязано направить Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ЦБ, учитываемых на счетах депо, посредством предоставления сообщения от такого НД.

Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операции:

- заверенная Эмитентом копия Требования о выкупе ЦБ.

Совершение операции Регистратором:

- в случае предоставления Регистратору сведений, позволяющих идентифицировать лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц, до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ, а также в случае если учет прав на ЦБ, принадлежащие лицу, направившему Требование о выкупе ЦБ и его аффилированным лицам, осуществляется в Реестре, Регистратор вносит записи об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ по лицевым счетам всех зарегистрированных лиц, за исключением ЦБ, принадлежащих лицу, направившему Требование о выкупе ЦБ и учитываемых на его лицевом счете или лицевом счете НД;

- в случае не предоставления Регистратору сведений, позволяющих идентифицировать лицо, направившее Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц, до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ЦБ, Регистратор вносит записи об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ по лицевым счетам всех зарегистрированных лиц, в том числе по лицевому счету НД.

Сроки совершения операции:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ осуществляется на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы ЦБ и указанной в Требовании о выкупе ЦБ.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ЦБ (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставленные лицом, направившим Требование о выкупе ЦБ;
- сведения о лицевых счетах (счетах депо) на которых учитываются права на ЦБ лица, направившего Требование о выкупе ЦБ и его аффилированных лиц.

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе ЦБ.

Совершение операции:

Регистратор прекращает блокирование выкупаемых ЦБ, если операции блокирования/приостановления были выполнены по распоряжению или в связи со смертью зарегистрированного лица соответственно.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ЦБ не прекращается, и их перерегистрация не осуществляется в отношении ограничений по распоряжению ЦБ, наложенными по причине ареста до момента предоставления документов, подтверждающих прекращение ареста.

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ЦБ не прекращается, и их перерегистрация не осуществляется в отношении ЦБ, переход прав на которые требует получения разрешительных документов в соответствии с Указами Президента РФ, до момента предоставления таких разрешительных документов.

В случае если выкупаемые ЦБ являлись предметом залога или иного обременения, внесение записей о списании/зачислении таких ЦБ осуществляется Регистратором одновременно с внесением записей о прекращении такого залога или обременения.

После зачисления выкупаемых ценных бумаг на лицевой счет лица, направившего Требование о выкупе, Регистратор направляет зарегистрированным лицам, с лицевых счетов которых были списаны выкупаемые ценные бумаги, уведомления о совершенной операции. Уведомления направляются посредством их размещения в ЛКК.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ осуществляется одновременно с внесением в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на них;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех дней с даты представления ему лицом, направившем требование о выкупе ценных бумаг, документов.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ в случае не предоставления лицом, направившим Требование о выкупе ЦБ, документов, необходимых для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности.

Регистратор вносит запись о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ на следующий рабочий день после истечения срока для оплаты выкупаемых ЦБ, установленного требованием о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, необходимые для списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

11.4.4. Порядок совершения операций в реестре при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельца выкупаемых ЦБ при неисполнении лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, обязанности о направлении остальным зарегистрированным лицам Уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.8. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок внесения в реестр записей об ограничении по распоряжению ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента о передаче выкупаемых ЦБ лицу, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Владелец обязан передать выкупаемые ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ осуществляется Регистратором в день предоставления Регистратору необходимых документов.

Регистратор отказывает во внесении в реестр записи об ограничении по распоряжению выкупаемыми ЦБ в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ и списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- ранее поданное распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, о передаче выкупаемых ЦБ лицу, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента;
- документы, подтверждающие оплату выкупаемых ЦБ (платежные поручения с отметкой банка об их исполнении), предоставляемые лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ осуществляется одновременно с внесением в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ;
- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех дней с даты предоставления необходимых документов.

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется на лицевой счет лица, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Регистратор отказывает во внесении записи о списании/зачислении выкупаемых ЦБ, в случаях, указанных в разделе 15 настоящих Правил.

Порядок внесения в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ в случае не предоставления документов, необходимых для внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности.

Документы, необходимые для совершения операций:

- ранее поданное распоряжение владельца ЦБ, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента о передаче выкупаемых ЦБ;
- копии документов, подтверждающих дату получения (или дату отказа от получения) требования, направленного владельцем ценных бумаг лицу, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента.

Сроки совершения операций:

Внесение в реестр записей о прекращении ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней после получения необходимых документов от владельца, требующего выкупа принадлежащих ему ценных бумаг, и при условии, что:

- истекло 17 дней с даты получения (отказа от получения) лицом, которое со своими аффилированными лицами приобрело более 95% голосующих акций Эмитента, требования владельца о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- до истечения вышеуказанного 17-дневного срока Регистратору не были предоставлены документы, необходимые для прекращения ограничения по распоряжению выкупаемыми ЦБ и списания/зачисления ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги.

11.4.5. Порядок совершения операций при осуществлении процедуры выкупа по требованию владельцев выкупаемых ценных бумаг, при направлении лицом, которое совместно со своими аффилированными лицами приобрело более 95% акций Эмитента, остальным зарегистрированным лицам Уведомления о праве требовать выкупа (в соответствии с п.2 и п.4. ст.84.7 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Порядок внесения в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ.

Документы, необходимые для совершения операций:

- распоряжение о списании (зачислении) ценных бумаг зарегистрированного лица, передающего ЦБ.

В распоряжении о списании (зачислении) ценных бумаг должно быть указано в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги Уведомление о праве требовать выкупа и дата его направления владельцу ценных бумаг.

Владелец обязан передать выкупаемые ЦБ свободными от любых прав третьих лиц.

Сроки совершения операций:

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ЦБ при переходе прав собственности на выкупаемые ЦБ осуществляется Регистратором в течение трех рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.

12. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

12.1. Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг, регламентирующие деятельность Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в полной мере применимы к деятельности Регистратора по ведению реестра владельцев ценных бумаг международных компаний, за исключением особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

При приеме на обслуживание международной компании в организационно-правовой форме акционерного общества Регистратор осуществляет открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном п. 10.2 настоящих Правил и соответствующим Решением Совета директоров Банка России.

Акции международной компании размещаются лицам, которые на дату государственной регистрации международной компании являются акционерами иностранного юридического лица, в количестве, соответствующем количеству принадлежащих им акций иностранного юридического лица.

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.

12.2. Регистратор 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, в том числе на основании решения о редомициляции и документа, подтверждающего государственную регистрацию международной компании по состоянию на дату государственной регистрации международной компании.

Операции зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет выполняются по состоянию на дату государственной регистрации международной компании на основании решения о редомициляции, решения о выпуске и документа, подтверждающего государственную регистрацию международной компании.

В случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", Регистратор может открывать следующие лицевые счета:

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

12.3. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается (может быть открыт) иностранной организацией, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги (далее также - иностранный номинальный держатель), при соблюдении условий, предусмотренных частью 12.3.1. или 12.3.2. настоящего раздела. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.

12.3.1. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается иностранной организации, указанной в части 12.3. настоящего раздела, при условии, что на дату государственной регистрации международной компании такая иностранная организация осуществляет учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

12.3.2. Лицевой счет иностранного номинального держателя может быть открыт иностранной организации, указанной в части 12.3. настоящего раздела, для учета прав на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются (будут осуществляться) за пределами Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размещение и (или) организация обращения акций международной компании осуществляются (будут осуществляться) на иностранной бирже, которая соответствует критериям, указанным в пункте 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и зарегистрирована (создана) в государстве или на территории, не включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

2) государство (территория) постоянного местонахождения иностранной организации, указанной в части 12.3. настоящего раздела, не включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия;

3) между держателем реестра владельцев акций международной компании и иностранной организацией, указанной в части 12.3. настоящего раздела, заключен договор, определяющий порядок

взаимодействия держателя реестра владельцев акций международной компании с такой иностранной организацией.

12.4. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

12.5. Лицевой счет депозитарных программ открывается лицу, на счете которого в реестре акционеров иностранного юридического лица учитывались права на акции иностранного юридического лица, организация обращения которых до даты государственной регистрации международной компании осуществлялась посредством размещения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций такого иностранного юридического лица.

12.6. Лицевой счет иностранного регистратора открывается (может быть открыт) иностранной организации, которая вправе в соответствии с ее личным законом на основании договора, заключенного с эмитентом ценных бумаг (лицом, обязанным по ценным бумагам), осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги такого эмитента (далее также - иностранный регистратор) при соблюдении условий, предусмотренных частью 12.6.1. или 12.6.2. настоящего раздела.

12.6.1. Лицевой счет иностранного регистратора открывается иностранной организации, указанной в части 12.6 настоящего раздела, при условии, что на дату государственной регистрации международной компании такая иностранная организация на основании договора, заключенного с иностранным юридическим лицом, осуществляет ведение реестра акционеров иностранного юридического лица.

12.6.2. Лицевой счет иностранного регистратора может быть открыт иностранной организации, указанной в части 12.6. настоящего раздела, для учета прав на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются (будут осуществляться) за пределами Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) в отношении размещения и (или) организации обращения акций международной компании соблюдается условие, установленное пунктом 1 части 12.3.2. настоящего раздела;
- 2) в отношении иностранной организации, указанной в части 12.6. настоящего раздела, соблюдается условие, установленное пунктом 2 части 12.3.2. настоящего раздела;
- 3) права на акции международной компании, размещение и (или) организация обращения которых осуществляются на иностранной бирже, в соответствии с личным законом и (или) правилами иностранной биржи могут учитываться только иностранным регистратором;
- 4) между международной компанией, держателем реестра владельцев акций международной компании и иностранным регистратором заключен договор (договоры), определяющий права, обязанности и ответственность сторон при учете иностранным регистратором прав на акции международной компании и осуществлении прав по этим акциям международной компании. Условия такого договора (договоров) должны соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей.

12.7. К иностранному номинальному держателю, которому лицевой счет иностранного номинального держателя открывается при соблюдении условия, предусмотренного частью 12.3.1. настоящего раздела, а также иностранному регистратору применяются правила, установленные абзацем первым пункта 1.1, пунктом 2 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

12.8. К иностранному номинальному держателю, которому лицевой счет иностранного номинального держателя открывается при соблюдении условий, предусмотренных частью 12.3.2. настоящего раздела, применяются правила, установленные для иностранного номинального держателя статьей 8.4, пунктами 7 и 8 статьи 8.7-1 и статьей 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", если это не противоречит существу соответствующих отношений. В части, касающейся взаимодействия иностранного номинального держателя с депозитарием, в котором открыт счет депо иностранного номинального держателя, а также прав и обязанностей такого депозитария, данные правила применяются к держателю реестра владельцев акций международной компании. При этом к лицам, которые осуществляют права по акциям международной компании и права которых на акции международной компании учитываются на лицевом счете иностранного номинального держателя, указанного в настоящей части, применяются правила, установленные пунктами 7 - 9 статьи 8.7-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" для лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

12.9. К лицу, которому открывается лицевой счет депозитарных программ, указанный в части 12.5. настоящего раздела, применяются правила, установленные пунктом 7 статьи 8.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

12.10. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.

12.11. Держатель реестра владельцев акций международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции, 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. Лицевой счет депозитарных программ, указанный в части 12.5. настоящего раздела, также может быть открыт на основании документов, свидетельствующих (подтверждающих), что лицо, которому открывается указанный счет, зарегистрировано в реестре владельцев акций иностранного юридического лица и учитывает права на акции иностранного юридического лица, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами другого эмитента.

К держателю реестра владельцев акций международной компании, зарегистрированной в порядке редомициляции, 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.

12.12. Лицевой счет владельца может быть открыт держателем реестра владельцев акций международной компании по заявлению лица, указанного в частях 12.3. - 12.6. настоящего раздела, на основании предоставленной этим лицом информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.

12.13. 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.

12.14. К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного регистратора 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 от 03.08.2018 N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

12.15. Лица, осуществляющие права по акциям международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного регистратора. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

Иностранный регистратор осуществляет часть функций счетной комиссии в отношении акций, права на которые он учитывает. При реализации части функций счетной комиссии иностранный регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса, составляет документ, содержащий итоги голосования по акциям, права на которые он учитывает.

Иностранный регистратор обязан передать счетной комиссии (держателю реестра, осуществляющему функции счетной комиссии) международной компании информацию о количестве голосов, принадлежащих лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, учитываемых при определении кворума общего собрания акционеров, а также о количестве голосов, отдаваемых за каждый из вариантов голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров. Иностранный регистратор также передает счетной комиссии (держателю реестра, осуществляющему функции счетной комиссии) международной компании бюллетени и иные документы, полученные от лиц, осуществляющих права по акциям международной компании. Счетная комиссия (держатель реестра, осуществляющий функцию счетной комиссии) международной компании не осуществляет проверку достоверности сведений, предоставляемых иностранным регистратором.

12.16. Для целей применения статьи 8.9 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" держатель реестра международной компании составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, с учетом информации, полученной от иностранного номинального держателя и иностранного регистратора.

12.17. Регистратор совершает операции при условии предоставления всех необходимых документов для открытия лицевого счета, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего распоряжение или иной документ, являющийся основанием для выполнения операции.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

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

- Эмитент;
- зарегистрированные лица;
- залогодержатель;
- уполномоченные представители зарегистрированных лиц;
- уполномоченные представители государственных органов;
- Банк России;
- нотариусы по делам о наследстве;
- лица, счета которых в Реестре были закрыты в порядке, установленном настоящими Правилами;
- иные лица, в соответствии с федеральными законами РФ.

Информация из Реестра может предоставляться:

- по распоряжению зарегистрированного лица в виде:
 - ✓ выдачи выписок/справок;
 - ✓ выдачи отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за период времени;
 - ✓ выдачи уведомлений о совершении операций;
 - ✓ выдачи информации из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого) типа, учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций Эмитента;
 - ✓ выдачи списка акционеров для подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
 - ✓ выдачи справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ЦБ;
- по распоряжению Эмитента в виде:
 - ✓ предоставления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
 - ✓ предоставления списка владельцев ценных бумаг;
 - ✓ предоставления справок о состоянии эмиссионного счета и казначейского лицевого счета;
 - ✓ предоставления справок (сведений) об операциях по эмиссионному счету и казначейскому лицевому счету эмитента;
 - ✓ предоставления сведений из Реестра в целях исполнения Эмитентом обязанности осуществления уведомления лиц в соответствии с требованиями федеральных законов и нормативных актов Банка России;
 - ✓ предоставления аналитических справок и иной информации по Реестру;
- по письменным запросам уполномоченных государственных органов.

Обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой информации и периодичности её предоставления (при необходимости).

В случаях, установленных законодательством РФ, информация из Реестра может предоставляться без предоставления Регистратору соответствующего распоряжения.

Информация из Реестра представляется Регистратором в письменной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора/уполномоченного работника Регистратора.

Хранение подготовленных документов осуществляется в течение 2 месяцев с даты формирования, после чего не востребованные документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.

13.1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТУ

Эмитент имеет право получать информацию, содержащуюся в Реестре данного Эмитента в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, учитываемых на указанном лицевом счете, может быть предоставлена Эмитенту в случае указания им в распоряжении определенных (конкретных) норм законодательства РФ, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение такой информации.

Регистратор предоставляет аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг по запросу Эмитента в соответствии с заключенным договором.

Эмитент должен предоставить Регистратору список уполномоченных лиц, которые имеют право на подписание от имени Эмитента и предоставление Регистратору запросов на получение информации из Реестра, а также на получение от Регистратора соответствующей информации.

Список уполномоченных лиц Эмитента должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица;
- вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
- должность;
- мобильный телефон;
- электронная почта;
- объем информации, которую он имеет право запрашивать / получать.

Распоряжения эмитента на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

13.2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

Зарегистрированное лицо имеет право получать следующую информацию из Реестра:

- о внесенной информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ЦБ;
- о всех записях на его лицевом счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ЦБ к уставному капиталу Эмитента и общему количеству ЦБ данной категории (типа);
- об Эмитенте;
- о Регистраторе;
- в случае учета на его лицевом счете более одного процента голосующих акций Эмитента: данные об именах (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (типа), учитываемых на их лицевых счетах, если на лицевом счете лица, направившего запрос, учитывается более 1 процента голосующих акций Эмитента.

В процессе своей деятельности по ведению реестров Регистратор использует следующие формы документов для выдачи информации зарегистрированным лицам и иным лицам, имеющим право на получение информации из Реестра:

- выписка/справка из реестра акционеров (в том числе о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- справка о наличии на лицевом счете определенного количества ценных бумаг;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету;
- данные об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

Регистратор вправе предоставлять иные документы (информацию) из Реестра в соответствии с законодательством РФ.

Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета НД/НД ЦД, информацию об открытии ему лицевого счета, уведомление о совершении операции, посредством размещения указанных сведений в ЛКК.

Распоряжения зарегистрированных лиц на предоставление информации из Реестра подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций, с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

Распоряжение на предоставление информации из Реестра может быть подписано представителем физического лица, действующего на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного работника Регистратора, либо копия доверенности удостоверена уполномоченным работником Регистратора.

13.2.1. Выдача выписки из реестра по лицевому счету.

Выписка из Реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) и содержит в себе следующие данные:

- 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), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационный номер) (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 выписка 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.

13.2.2. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в п. 13.2.1. 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.

13.2.3. Выдача отчета о проведенных операциях.

Отчет о проведенной операции выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) и содержит в себе следующую информацию:

- сведения, предусмотренные абзацами 3-10 п. 13.2.1. настоящих Правил;
- 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), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг;
- 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;
- 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, по которому внесена запись о списании ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он содержит информацию, предусмотренную настоящим пунктом в отношении каждой операции по лицевому счету.

13.2.4. Выдача уведомления о совершении операции.

Уведомление о совершении операции в Реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя), с лицевого счета которого списаны ЦБ, или лица, на счет которого зачислены ЦБ, и содержит в себе следующую информацию:

- сведения, предусмотренные абзацами 3-10 п. 13.2.1. настоящих Правил;

- 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), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг;
- 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;
- 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, по которому внесена запись о списании ценных бумаг;

уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении.

Уведомление о совершении операции открытия / закрытия лицевого счета выдается по распоряжению зарегистрированного лица (или его уполномоченного представителя) по лицевому счету которого совершается операция.

В случае если нормативными правовыми актами РФ или настоящими Правилами, предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операции без запросов зарегистрированных лиц и при этом документы, являющиеся основанием для совершения операции, были предоставлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, то уведомление о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в день совершения операции.

13.2.5. Предоставление сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В целях предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Регистратор предоставляет по распоряжению зарегистрированного физического лица (резидента РФ) или его уполномоченного представителя, на указанную им в распоряжении отчетную дату сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по 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».

13.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Суды и арбитражные суды (судьи), Банк России, органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа), а также органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов) могут получить информацию о лице, которому открыт лицевой счет, информацию о таком счете, включая операции по нему. Иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа. В запросе должно быть указано полное официальное наименование органа, перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

13.4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НОТАРИУСАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ВЕДЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА

Регистратор предоставляет информацию из Реестра на основании письменного запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями законодательства о нотариате.

Информация предоставляется при однозначной идентификации указанного в запросе лица, с данными, указанными в Реестре. Регистратор идентифицирует лицо, указанное в запросе, по адресу регистрации по месту жительства и/или номеру документа, удостоверяющего личность и/или дате рождения (при наличии соответствующих сведений в Реестре).

Запрос нотариуса может быть предоставлен одним из следующих способов:

- почтовым отправлением, в том числе в виде простых и заказных почтовых отправлений, пересылаемых в форме визуализированной копии электронного документа с использованием информационной системы организации федеральной почтовой связи;
- на электронную почту Регистратора электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
- лично лицом, информация о котором указана в запросе нотариуса.

Регистратор направляет информацию по запросу нотариуса почтовым отправлением в адрес нотариуса, а в случае указания в запросе требования о предоставлении ответа лицу, указанному в запросе, Регистратор выдает ответ указанному лицу.

13.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЮ

Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является залогодержателем, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

Распоряжение залогодержателя на выдачу информации о правах залога на ценные бумаги подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления распоряжений о совершении операций.

Информация о правах залога содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество – залогодержателя – физического лица, полное наименование залогодержателя - юридического лица;
- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя - физического лица, полное наименование и ОГРН (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) каждого залогодателя - юридического лица;
- номер и вид лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;
- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- номер и дата договора о залоге;
- условия залога;
- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.

13.6. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЭСКРОУ-БЕНЕФИЦИАРУ

Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является эскроу-бенефициаром, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору эскроу ценные бумаги, при предоставлении Регистратору соответствующего распоряжения.

Распоряжение эскроу-бенефициара на выдачу информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу, подписывается и подается в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и предоставления распоряжений о совершении операций.

Информация о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу содержит следующую информацию:

- фамилия, имя отчество – эскроу-бенефициара – физического лица, полное наименование эскроу-бенефициара – юридического лица;
- количество ценных бумаг, обремененных по договору эскроу;
- фамилия, имя отчество – эскроу-депонента – физического лица, полное наименование и ОГРН (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) эскроу-депонента – юридического лица;
- номер и вид лицевого счета эскроу-депонента;
- номер и вид лицевого счета эскроу-агента (при наличии);
- фамилия, имя отчество – эскроу-агента – физического лица, полное наименование эскроу-агента – юридического лица;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее при наличии), если информация предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету;

- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- номер и дата договора эскроу;
- условия обременения;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг.

13.7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА АРБИТРАЖНОМУ И ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ

Регистратор предоставляет информацию арбитражному управляющему и финансовому управляющему в деле о банкротстве физического лица в порядке и сроки, установленные законодательством на основании запроса, содержащего основание такой информации.

13.8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА

В число лиц, имеющих право на получение информации из Реестра после прекращения ведения Реестра, входят:

- Эмитент;
- Банк России;
- Суды и арбитражные суды (судьи);
- Органы предварительного следствия (при наличии согласия руководителя следственного органа);
- Органы внутренних дел, при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики (при наличии согласия руководителя указанных органов);
- Иным лицам, в соответствии с федеральными законами.

14. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

Срок совершения операций и предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за днем предоставления необходимых документов Регистратору, если иной срок совершения операции не указан в предоставленном Регистратору Распоряжении.

Исчисление сроков совершения операций, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях, если иное не предусмотрено Правилами.

Регистратор отказывает в совершении операции и/или предоставлении информации из Реестра в сроки, установленные для совершения операции и/или предоставления информации из Реестра.

В течение одного рабочего дня совершаются операции и (или) предоставляется информация из Реестра:

- Направление зарегистрированному лицу информации об открытии ему лицевого счета (с даты открытия лицевого счета);
- Внесение записей о размещении ЦБ при учреждении АО;
- Направление номинальным держателям уведомления об объединении выпусков ЦБ / уведомления об аннулировании кода дополнительного выпуска (с даты совершения соответствующей операции);
- Направление номинальным держателям Справки в целях сверки (с даты совершения соответствующей операции);
- Направление зарегистрированным лицам уведомления о списании с их лицевых счетов ценных бумаг, выкупаемых в порядке ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с даты совершения соответствующей операции);
- Предоставление заинтересованному лицу справки о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справки о том, что такое лицо не включено в указанный список.

В течение трех рабочих дней совершаются операции и (или) предоставляется информация из Реестра:

- Внесение записи о списании/зачислении ЦБ;
- Внесение записей о размещении ЦБ (за исключением размещения ЦБ путем подписки и при учреждении АО);
- Аннулирование (погашение) ЦБ (за исключением погашения ЦБ при конвертации);
- Внесение записей об ограничении распоряжения ЦБ (за исключением ареста ЦБ на основании Постановления судебного пристава, замораживания (блокирования) ЦБ и приостановления операций по лицевому счету в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ);
- Внесение записей о снятии ограничений распоряжения операций с ЦБ;
- Внесение записи об установлении ограничений/снятия ограничений операций с ЦБ по лицевому счету НД/НД ЦД, в соответствии с п.п. 6 и 7 ст. 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Внесение записей об обременении/прекращении обременения ЦБ;

- Закрытие счета;
- Предоставление уведомления о закрытии счета (с даты закрытия счета);
- Предоставление уведомления о совершении операции (с даты получения запроса или даты совершения операции);
- Предоставление выписки из реестра и отчета (справки) об операциях (с даты получения запроса или даты, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию);
- Предоставление отчета об обременении ЦБ;
- Направление уведомления НД о списании ЦБ с его лицевого счета и зачислении их на лицевые счета лицам, указанным в списке клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение функций номинального держателя в связи с его ликвидацией или прекращением действия депозитарного договора (с даты совершения операции).

В течение пяти рабочих дней совершаются следующие операции:

- Открытие счета;
- Внесение изменений в информацию счета.

В течение пяти дней совершаются следующие операции:

- Внесение записей об объединении выпусков;
- Внесение записей об аннулировании кода дополнительного выпуска.

В течение пяти рабочих дней (если иное не установлено договором с Эмитентом) предоставляется информация из Реестра:

- Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам (с даты получения распоряжения Эмитента, а если дата, определенная распоряжением Эмитента, наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня наступления этой даты);
- Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, *в случае отсутствия в реестре лицевого счета НД/НД ЦД* (с даты получения распоряжения Эмитента или лица, имеющего право на получение такого списка, а если дата, определенная распоряжением, наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение пяти рабочих дней со дня наступления этой даты);
- Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, установленной Указанием Банка России от 14.04.2020 № 5440-У.

Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, *в случае наличия в реестре лицевого счета НД/НД ЦД* осуществляется **не позднее одного рабочего дня** с даты, установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

В течение пятнадцати рабочих дней предоставляется информация из Реестра:

- Подготовка списка владельцев ценных бумаг (с даты получения распоряжения Эмитента или требования Банка России, а если дата, определенная в распоряжении/требовании, наступает позднее дня получения такого распоряжения/требования, в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты).

В день внесения записи по лицевому счету:

- Направление НД уведомления о совершении операции.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ, а в случае, если решение о выпуске предоставлено Регистратору позже даты, указанной в решении - не позднее одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору решения о выпуске ЦБ совершаются операции:

- Конвертация ЦБ (за исключением конвертации по требованию владельцев ЦБ);
- Аннулирование (погашение) ЦБ при конвертации.

В день получения Постановления судебного пристава-исполнителя об аресте ЦБ или Определения суда об обеспечении иска, предусматривающего запрет на совершение сделок/операций с ЦБ, совершаются следующие операции:

- Внесение записей об ограничении распоряжения ЦБ.

В день получения документов для внесения записей о приостановлении операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав в реестре реорганизуемого Эмитента, предоставляется информация из Реестра:

- Направление уведомления НД и (или) НДЦД о приостановлении операций в реестре реорганизуемого Эмитента;
- Направление уведомления НД и (или) НДЦД о возобновлении операций в реестре реорганизуемого Эмитента.

Срок совершения операций путем внесения записей о блокировании / прекращении блокирования ЦБ в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ, установлен Правилами внутреннего контроля в

целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В срок, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ЦБ совершаются операции:

- Конвертация ЦБ по требованию владельцев, конвертируемых ЦБ.

В течение двадцати рабочих дней предоставляется информация из Реестра:

- Предоставление иных документов (информации) из реестра (за исключением предоставления информации эмитенту).

Сроки приостановления и возобновления операций указаны в п. 10.9. настоящих Правил.

Сроки предоставления информации из Реестра в случаях, предусмотренных ст. 40, 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указаны в п. 11.1. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях, предусмотренных ст. 72 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указаны в п. 11.3. настоящих Правил.

Сроки совершения операций и предоставления информации из Реестра в случаях, предусмотренных ст.ст. 75, 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (выкуп акций Эмитентом по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций), указаны в п. 11.2. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях, предусмотренных ст.ст. 84.1-84.3, 84.7, 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», указаны в пункте 11.4. настоящих Правил.

Сроки совершения операций в случаях аннулирования (погашения) ценных бумаг указаны в п. 10.11. настоящих Правил.

15. ОТКАЗ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА / УКЛОНЕНИЕ В СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ

Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, внесении изменений в информацию об эмитенте в следующих случаях:

- достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 2.22 Положения № 799-П;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или пунктом 2.27 Положения № 799-П;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения;
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 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;
- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года № 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Если документы об открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Мотивированное уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется Регистратором почтой по адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) лицу, которому открыт или открывается счет, в течение 5 рабочих дней с даты предоставления необходимых документов. В случае предоставления Регистратору анкеты в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета/внесении изменений в информацию счета/изменении лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Если в соответствии с настоящими Правилами открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевого счета.

Уведомление об отказе должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

Регистратор отказывает в совершении 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 ЦБ, 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 и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);
- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано держателю реестра 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 Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, внесении изменений в информацию лицевого счета, в совершении операций по лицевому счету в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление / распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету);
- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
- подпись на распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- в случаях, предусмотренных п. 8.2 и разделом 17 настоящих Правил при использовании ЭДО.

Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из реестра, в следующих случаях:

- лицо, подавшее запрос не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

Основания для отказа, установленные п. 15 Правил, также применяются к документам, предоставляемым залогодержателем/эскроу-бенефициаром.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции/предоставления информации, были вручены Регистратору при личном обращении к нему, мотивированное уведомление об отказе вручается Регистратором при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для совершения операции/предоставления информации, если при обращении к Регистратору не был указан иной способ получения уведомления об отказе.

Мотивированное уведомление об отказе в совершении операции/предоставлении информации из реестра направляется Регистратором средствами почтовой связи обратившемуся лицу по адресу регистрации по месту жительства (для физических лиц), а при его отсутствии по адресу регистрации по месту пребывания, по адресу юридического лица (для юридических лиц) не позднее рабочего дня истечения срока,

установленного для совершения операции/предоставления информации, с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа. В случае предоставления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций/предоставления информации в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Регистратор направляет уведомление об отказе на 31 день, в случае, если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

Регистратор уклоняется в совершении операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение.

16. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭМИТЕНТОМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТА

Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется на основании договора на ведение реестра, заключаемого Регистратором с Эмитентом, Учредителем/Учредителями или лицом, определенным в решении об учреждении или договоре о создании вновь создаваемого акционерного общества. При заключении Договора, указанные лица обязаны ознакомиться с Типовыми условиями взаимодействия Эмитента и Регистратора по Договору на ведение реестра владельцев ценных бумаг, размещенными на сайте Регистратора.

При заключении Договора Эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную надлежащим образом копию протокола (или выписку из протокола) органа управления, в компетенцию которого в соответствии с законодательством или уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / договора о создании/решения об учреждении, содержащего соответственно решение об утверждении Регистратора и условий Договора с ним / решение об утверждении лица, подписывающего Договор от имени всех учредителей/учредителя создаваемого акционерного общества.

Эмитент обязан не позднее даты подписания акта приема-передачи Реестра и документов, связанных с его ведением, предоставить Регистратору документы, в том числе в виде электронных документов в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Правилам. Указанные в Приложении № 7 Правил документы, могут быть переданы Регистратору предыдущим держателем реестра при передаче Реестра и документов, связанных с его ведением.

В период исполнения договорных обязательств Эмитент обязан:

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и сведений:
 - ✓ в отношении выпусков ценных бумаг:
 - решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске)/решение о выпуске акций со всеми внесенными в такие решения изменениями;
 - документ, содержащий условия размещения ценных бумаг со всеми внесенными в такой документ изменениями;
 - уведомления о регистрации выпусков ценных бумаг, уведомления об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, уведомления об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и присвоении выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера, уведомления об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), уведомления о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг;
 - решение уполномоченного органа Эмитента, которое в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является основанием для изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при консолидации или дроблении ценных бумаг;
 - зарегистрированные отчеты об итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска ценных бумаг;
 - проспекты ценных бумаг/проспекты эмиссии ценных бумаг;
 - программы облигаций.

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя регистрирующего органа/регистрирующей организации.

- ✓ учредительных документов (уставов, изменений в устав);
- ✓ документов о государственной регистрации юридического лица.

Документы предоставляются в виде подлинников, либо надлежащим образом заверенных копий или в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

- предоставлять Регистратору в срок не более 5 рабочих дней с даты составления, заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов:
- ❖ общих собраний акционеров, содержащих решение, подтвержденное в порядке, установленном ГК РФ, в отношении вопросов:
 - ✓ реорганизации;
 - ✓ ликвидации;
 - ✓ избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента);
- ❖ заседания совета директоров в отношении вопросов:
 - ✓ избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);
- в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, направить Регистратору уведомление о факте подачи документов на государственную регистрацию юридического лица, создаваемого в результате такой реорганизации (о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности);
- в случае выявления Регистратором в процессе сверки, произведенной им после подписания акта приема-передачи, несовпадения количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг на счетах зарегистрированных лиц, Эмитент в срок не позднее 5 рабочих дней с момента ознакомления с актом сверки 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;
- принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции по лицевым счетам, передаваемые ему Регистратором по окончании установленного для Регистратора срока хранения данных документов или по истечении этого срока обеспечить дальнейшее хранение или уничтожение Регистратором указанных документов. Расходы, связанные с передачей, дальнейшим хранением или уничтожением указанных документов, несет Эмитент;
- заблаговременно сообщать Регистратору сведения, необходимые для реализации акционерами прав при осуществлении корпоративных процедур, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил;
- предоставлять Регистратору информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, для направления лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются НД/НД ЦД в порядке, предусмотренном Регламентом предоставления эмитентом Регистратору информации и материалов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемых номинальным держателям и центральному депозитарию (Приложение № 6 к настоящим Правилам);
- предоставлять Регистратору отчет об итогах принятия Добровольного (Обязательного) предложения, предусмотренный ст. 84.3 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и содержащий отметку о дате его поступления Эмитенту, не позднее следующего рабочего дня со дня его получения Эмитентом;
- предоставлять Регистратору информацию о своих бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях;
- обновлять сведения, указанные в анкете / опросном листе / карточке бенефициарного владельца / карточке уполномоченного представителя / карточке выгодоприобретателя / карточке публичного должностного лица не реже одного раза в три года в порядке, предусмотренном п. 9 настоящих Правил, если иное не предусмотрено Федеральным законом №115-ФЗ;
- при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента в срок не более 5 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. В случае смены единоличного исполнительного органа Эмитента и/или изменения данных о наименовании и/или месте нахождения Эмитента также предоставить Регистратору соответствующую выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающую указанные изменения;
- в случае получения от Регистратора в соответствии с процедурой, описанной в п. 10.15. настоящих Правил, запроса с целью установления факта возможной ошибки, допущенной Эмитентом, осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить Регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса;
- своевременно, в соответствии с условиями Договора, оплачивать услуги Регистратора.

Предоставление запросов / распоряжений Эмитента осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами для зарегистрированных лиц.

Эмитент имеет право:

- осуществлять контроль выполнения Регистратором обязательств по Договору при условии соблюдения установленного режима функционирования Регистратора;
- требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов, копии лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- требовать в соответствии с законодательством РФ от Регистратора предоставления информации из Реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в порядке и на условиях, оговоренных в Договоре;
- выполнять часть функций Регистратора по размещенным Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено Договором.

17. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСФЕР-АГЕНТАМИ

Трансфер-агент (далее – ТА) осуществляет свою деятельность на основании настоящих Правил и договора с Регистратором (далее – ТА-договор), в котором указываются права, обязанности и ответственность каждой стороны друг перед другом. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам документов, операций и суммам сделок, по которым ТА имеет право приема документов.

В случаях, предусмотренных ТА-договором и доверенностью, ТА вправе выполнять следующие функции:

- принимать документы, необходимые для совершения операций, предоставления информации из Реестра и иные документы, предусмотренные ТА-договором.;
- передавать зарегистрированным и иным лицам, выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

При осуществлении указанных функций ТА обязан:

- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций по лицевым счетам, предоставления информации из Реестра;
- обеспечить доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
- осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
- удостоверить подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков;
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами в сфере финансовых рынков.

ТА может выполнять все указанные функции или только некоторые из них, при условии соблюдения Правил ведения реестра Регистратора и в соответствии с ТА-договором. По требованию заинтересованных лиц Регистратор и ТА обязаны раскрывать перечень функций, выполняемых ТА в соответствии с заключенным договором.

Регистратор и ТА обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.

ТА и Регистратор ведут журналы отправленных (принятых) документов. Журналы периодически сверяются.

18. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМИ ДЕРЖАТЕЛЯМИ

Лицевой счет номинального держателя, на котором учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам, открывается депозитарию (далее НД) в соответствии с требованиями п. 10.2. настоящих Правил.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как НД и как владельцу ценных бумаг, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете НД, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует НД.

Переход прав на ценные бумаги между депонентами одного НД не отражаются на его лицевом счете НД у Регистратора.

Лицо, осуществляющее права по ЦБ, если его права на ЦБ учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с её личным законом осуществлять учет и переход прав на ЦБ реализует преимущественное право приобретения ЦБ, право требовать выкупа, приобретения или погашения, принадлежащих ему ЦБ только путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, а при осуществлении иных прав по ЦБ путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя.

НД обязан по требованию Регистратора предоставить информацию, необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, на определенную в требовании дату, в том числе о лицах, которые не предоставили НД информацию необходимую для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ЦБ, в отношении которых такая информация не предоставлена.

НД, зарегистрированный в Реестре, при получении от Регистратора информации и материалов, предусмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и предназначенных лицам, осуществляющим права по ЦБ, права на ЦБ которых учитываются у НД (включая но не ограничиваясь, направляемые Регистратором в соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), предоставляет Регистратору сведения, необходимые для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, в форме сообщения, содержащего волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ.

Сообщения НД, содержащие волеизъявления лиц, осуществляющих права по ЦБ, предоставляются Регистратору не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России

даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ЦБ.

Сообщение НД, содержащее волеизъявление лица, осуществляющего права по ЦБ должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ЦБ;
- сведения, позволяющие идентифицировать ЦБ, права по которым осуществляются;
- количество ЦБ, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ЦБ;
- международный код идентификации НД.

Обмен документами между НД и Регистратором осуществляется в электронной форме (в форме электронных документов). Технические стандарты обмена документами в электронной форме устанавливает саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной п. 9 ст. 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг» Регистратор предоставляет НД справку об операциях по его лицевому счету без предъявления НД требования о предоставлении указанной справки (далее – «Справка в целях сверки»).

Справка в целях сверки предоставляется Регистратором в виде электронного документа не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету НД, и содержит в том числе следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете НД по состоянию на конец рабочего дня совершения соответствующей операции (операций);
- реквизиты договоров НД с их клиентами указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция (в случае совершения операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).

Уведомление о совершении операции предоставляется НД в день внесения записи по лицевому счету НД.

В целях предоставления Регистратору сведений, предусмотренных настоящими Правилами, и получения от Регистратора Справки в целях сверки и уведомления о совершении операции, НД обязан установить с Регистратором электронное взаимодействие, заключив соответствующий договор.

Регистратор не несет ответственности в случае ненадлежащего исполнения НД своих обязанностей по предоставлению информации в соответствии с действующим законодательством.

При наличии соответствующего поручения эмитента, Регистратор имеет право направлять в адрес НД, в виде электронных документов, материалы и информацию, подлежащую предоставлению акционерам в соответствии с законодательством РФ, а также получать от НД информацию, предоставляемую в адрес эмитента. Направление материалов в адрес НД осуществляется в виде электронных документов, подписанных электронной подписью Регистратора. Регистратор несет ответственность за обеспечение отправки материалов в адрес НД и не несет ответственности за содержание материалов, предоставленных эмитентом. Регистратор гарантирует, что факт отправки в адрес НД материалов, предоставленных эмитентом, означает наличие у Регистратора соответствующих полномочий и поручения эмитента.

Для обмена материалами и информацией, связанной с проведением эмитентом корпоративных действий, используются те же каналы электронного взаимодействия, по которым Регистратор и НД осуществляют обмен электронными документами для предоставления НД Регистратору сведений, предусмотренных настоящими Правилами и Справки в целях сверки. При этом для передаваемых материалов и информации используются перечень и форматы электронных документов, определенные Правилами электронного взаимодействия организатора системы ЭДО, даже если такая возможность не предусмотрена договором между НД и Регистратором. Если Правилами электронного взаимодействия организатора системы ЭДО или договором не определены перечень и форматы таких электронных документов, то используются форматы НД ЦД, установленные для таких документов.

Изложенный в настоящем разделе порядок отправки информации и материалов в виде электронных документов в адрес номинального держателя является надлежащим исполнением эмитентом своих обязанностей, предусмотренных законодательством РФ.

Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, в виде электронного документа уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, содержащее:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
- количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.

Не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, в электронной форме уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащее:

- полное наименование регистратора, адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования кода.

В случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор при получении от такого депозитария, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, списка не направивших указания депонентов, проверяет соответствие общего количества ценных бумаг, указанного в списке не направивших указания депонентов количеству ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя.

В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете номинального держателя, предоставившего указанный список, Регистратор в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, уведомляет об указанном несоответствии номинального держателя и Банк России.

Особенности и порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием, а также особенности предоставления документов для совершения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария представлены в п. 18.1. настоящих Правил.

18.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ

К номинальному держателю центральному депозитарию применяются все требования настоящих Правил, применяемые для номинальных держателей, изложенные в разделе 18 настоящих Правил, с учетом особенностей, изложенных в настоящем разделе.

Регистратор и НД ЦД при взаимодействии друг с другом осуществляют обмен информацией и документами в электронной форме, в соответствии с утвержденными форматами.

Операции по лицевому счету НД ЦД выполняются Регистратором с учетом требований Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, опубликованного на официальном сайте НД ЦД.

18.1.1. Открытие счета НД ЦД/изменение лицевого счета НД на лицевой счет НД ЦД или изменение лицевого счета НД ЦД на лицевой счет НД (далее – изменение лицевого счета)

Лицевые счета НД ЦД открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа

В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НД, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД ЦД.

В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет НД ЦД, Регистратор изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет НД не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об этом обстоятельстве. Эмитент обязан предоставить Регистратору сведения о прекращении у Эмитента обязанности раскрывать информацию в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С момента открытия лицевого счета НД ЦД (изменение лицевого счета), в Реестре не могут быть открыты иные лицевые счета НД, а также запрещается зачислять акции на лицевые счета иных НД, за исключением случаев зачисления ЦБ в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.

После получения Регистратором зарегистрированного проспекта ЦБ, в Реестре запрещается открытие лицевого счета НД, а также зачисление ЦБ на лицевые счета НД, за исключением случаев зачисления акций в связи с конвертацией или размещением ЦБ путем их распределения среди акционеров.

Лицевой счет НД ЦД открывается в Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление информации) в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

18.1.2. Внесение записей о списании/зачислении ЦБ с участием НД ЦД

Списание/зачисление ЦБ с лицевого счета НД ЦД осуществляется на основании распоряжения НД ЦД в форме электронного документа с электронной подписью и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, подписанного в порядке, установленном п. 8.8. настоящих Правил, за исключением случая списания ЦБ с лицевого счета НД ЦД в связи с:

- приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;

- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95% акций;
- прекращением депозитарного договора с владельцем (ДУ) ЦБ;
- размещением, аннулированием (погашением) ЦБ;
- зачислением ЦБ на счет неустановленных лиц.

Распоряжения, идентичные по номеру референса и сведений, указанных в распоряжениях, в отношении которых совершается операция, являются встречными распоряжениями.

Распоряжение НД ЦД или распоряжение лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, ожидающее встречное распоряжение, действительно в течение 30 дней с даты его получения Регистратором.

В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету НД ЦД в Реестре при каждой операции с ЦБ по лицевому счету НД ЦД, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день, в течение времени, определенного условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, НД ЦД и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ЦБ на лицевом счете НД ЦД (далее – сверка записей).

Списание/зачисление ЦБ с лицевого счета НД ЦД осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

- идентификация распоряжений в качестве встречных распоряжений;
- проведение сверки записей;
- иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

После совершения операции по списанию/зачислению ЦБ по лицевому счету НД ЦД, Регистратор вносит запись о блокировании ЦБ по лицевому счету лица, с которого списываются (зачисляются) ЦБ до получения Регистратором сверки записей.

После получения сверки записей Регистратор вносит запись о прекращении блокирования ЦБ.

Запись о блокировании ЦБ (прекращении блокирования ЦБ) вносится без поручения лица, по лицевому счету которого вносится запись.

18.1.3. Сроки совершения операций с участием НД ЦД и предоставления информации НД ЦД

- в течение трех рабочих дней с даты получения пары встречных распоряжений, Регистратор вносит запись о зачислении и списании ЦБ с участием НД ЦД (отказывает в совершении такой операции);
- в день открытия лицевого счета НД ЦД (внесения изменений в информацию лицевого счета, изменения лицевого счета), закрытия лицевого счета НД ЦД, Регистратор направляет НД ЦД уведомление об открытии лицевого счета НД ЦД (внесении изменений в информацию лицевого счета, изменении лицевого счета), закрытии счета в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В случае не предоставления Регистратору встречного распоряжения в течение 30 дней с даты получения распоряжения НД ЦД или распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ЦБ, Регистратор отказывает в совершении операции.

В случае если Регистратору поступит одно или более распоряжений, с уже имеющимся референсом и не идентифицированных как встречные, то Регистратор вправе отказать в приеме такого распоряжения.

В случае поступления к Регистратору распоряжений для совершения операций по счету НД ЦД после окончания проведения сверки записей или после окончания приемных часов, Регистратор регистрирует такие распоряжения в Системе учета документов на следующий рабочий день.

19. ПРОЦЕДУРЫ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА, РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ РЕЕСТРОВ

19.1. Процедуры, связанные с совершением операций, предоставлением информации из Реестра, регистрацией и обработкой документов, связанных с ведением реестра, включают:

- идентификацию обратившегося лица;
- проверку полномочий обратившегося лица;
- проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;
- проверку комплектности документов;
- выдачу обратившемуся лицу по его требованию подтверждение факта приема документов Регистратором;
- регистрацию факта поступления документов в СУД;
- проверку правильности оформления документов;
- экспертизу документов;
- совершение Операции / предоставление информации из Реестра или отказ в совершении Операции / предоставлении информации из Реестра;
- передачу полученных документов на хранение в архив.

19.2. Регистрация поступающих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в СУД в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

Документы, поступившие Регистратору после окончания его рабочего дня, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка Регистратора и его филиалов, регистрируются не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления Регистратору.

19.3. Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа (входящего документа) содержит:

- порядковый номер записи;
- уникальный входящий номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- наименование документа;
- дата и время регистрации документа в СУД;
- сведения о лице, в отношении которого предоставлены документы, а именно:
 - ✓ для юридического лица: наименование лица и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии);
 - ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии) и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии).
- исходящий номер и дата документа (при наличии);
- сведения о лице, направившем (представившем) документ:
 - ✓ для юридического лица: наименование лица;
 - ✓ для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии).
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- способ получения документов.

Запись в СУД в отношении каждого поступающего документа может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

Запись в СУД в отношении каждого формируемого Регистратором документа (исходящего документа) содержит:

- наименование документа;
- дата документа;
- уникальный исходящий номер, присваиваемый при регистрации;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зарегистрированного лица, по лицевому счету которого сформирован документ, если таким документом является уведомление о совершении 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;
- дата и время внесения записи в систему учета документов;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

Для документов – распоряжений на выдачу информации из реестра, датой отправки ответа является дата фактического изготовления запрашиваемого документа (дата присвоения ответу исходящего номера).

Записи в СУД формируются путем внесения информации в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Регистратор выполняет сохранение записей в СУД в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

Визуализация внесенных в СУД записей осуществляется Регистратором путем формирования журнала учета входящих документов (ЖУВД) и/или журнала учета исходящих документов (ЖУИД).

19.4. В случаях, когда исходящие документы формируются Регистратором во исполнение поступивших Регистратору документов, взаимосвязь между регистрируемыми документами отражается в журнале входящих документов и в журнале учета исходящих документов. При этом в ЖУВД отражается дата внесения записи в СУД в отношении исходящего документа, исходящий номер ответа на поступивший документ, присвоенный при регистрации, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. Соответственно в ЖУИД отражается дата внесения записи в СУД в отношении входящего документа, входящий номер документа, во исполнение которого был сформирован исходящий документ, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в СУД, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

19.5. Регистрационный журнал.

Регистрационный журнал в реестре владельцев ценных бумаг ведется в хронологическом порядке путем внесения записей обо всех проведенных операциях в электронную систему ведения реестра с помощью специализированного программного обеспечения.

Запись в регистрационном журнале содержит следующие данные:

- уникальный номер записи;
- номер лицевого счета (иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- дата получения документа и его уникальный входящий номер, присвоенный при регистрации документа в СУД, на основании которого проводится операция;
- дата и время совершения операции;
- дата, по состоянию на которую совершена операция (в случаях, если она отличается от даты совершения операции);
- фамилия, 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;
- вид операции, предусмотренный в разделе 16 Правил,
- вид, количество, категории (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

Регистрационный журнал может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

В случае если операции совершаются путем одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях с указанием информации в отношении каждого участника операции, счета списания и счета зачисления ценных бумаг.

Регистратор выполняет сохранение Регистрационного журнала в электронном виде на внешние носители для долговременного хранения в порядке, предусмотренном внутренними документами.

19.6. Прием документов.

Прием документов производится уполномоченными работниками Регистратора в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и включает в себя:

Первичный контроль:

- проверку полномочий обратившегося лица, представившего документы;
- идентификацию лица, представившего документы;
- проверку полномочий лица, подписавшего документы;
- комплектность и правильность заполнения документов;
- проверку подлинности подписи (и оттиска печати) зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, в том числе путем ее сличения с образцом подписи (и оттиском печати), имеющимися в анкете или карточке, содержащей образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- осуществление специального внутреннего контроля;
- проверку соблюдения требований и ограничений трансфер-агентского договора, если документы предоставлены трансфер-агентом, с которым Регистратор заключил такой договор.

Регистрацию документов:

- осуществление расчета стоимости услуг Регистратора, подготовку данных для формирования счета, выдачу счета;
- регистрацию документов в СУД;
- оформление акта, приема-передачи документов, удостоверяющего факт получения документов;
- простановку на документе отметки о получении (номер и дату согласно записи, внесенной в СУД, ФИО специалиста, осуществившего внесение записи в СУД), за исключением случаев регистрации электронных документов.

Выдача акта приема-передачи документов лицу, предоставившему документы, осуществляется по его требованию.

Документы, прошедшие первичный контроль и регистрацию, передаются на совершение операций и (или) предоставление информации из Реестра.

Процедура совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра включает:

- вторичный контроль документов, включает в себя:
 - ✓ проверку факта проведения первичного контроля и при необходимости повторное выполнение отдельных этапов первичного контроля;
 - ✓ дополнительный контроль, согласно внутренним документам Регистратора;
- подготовку (ввод в электронную систему ведения реестров) данных для совершения операции;
- проверку подготовленных данных для совершения операции, в том числе идентификацию распоряжений с НДЦД в качестве встречных распоряжений, на основании сведений, указанных в распоряжениях и на основании референса;

- совершение операции в электронной системе ведения реестров;
- проверку результатов совершения операции;
- формирование и проверку исходящих документов.

Факт исполнения документа фиксируется в электронном виде в системе учета документов.

После завершения процедуры совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра входящие бумажные документы передаются в архив. Хранение электронных документов осуществляется в хранилище электронных документов, интегрированным с системой ведения реестра.

Хранение документов осуществляется в хронологическом порядке отдельно по каждому Эмитенту.

Подготовленные исходящие документы передаются на выдачу.

Выдача исходящих документов осуществляется одним или несколькими из следующих способов:

- лично получателю «под роспись», с одновременной проверкой его полномочий;
- путем отправки документов почтовой связью в случае, если документы были получены почтой или в них содержалось указание на почтовую отправку;
- курьерской службой доставки;
- в электронном виде через Систему электронного документооборота (в случае, если документы были получены через Систему электронного документооборота).

Отправка исходящих документов почтовой связью осуществляется:

- физическому лицу, по адресу регистрации по месту жительства, указанному в соответствующей анкете, если иной адрес для направления не был указан при обращении;
- юридическому лицу, по адресу юридического лица, указанному в соответствующей анкете, если иной адрес для направления не был указан при обращении.

В зависимости от производственной необходимости последовательность отдельных действий по различным операциям может меняться в рамках общего технологического процесса. При этом первичный контроль и обработка полученных документов, в т.ч. вторичный контроль выполняется разными сотрудниками Регистратора.

Подтверждением однозначности авторства, созданной сотрудником Регистратора учетной записи в электронной системе ведения реестров является зафиксированная в указанной системе информация о логине пользователя и используемая для доступа к системе ведения реестров уникальная идентификационная пара «логин + пароль», известная только самому сотруднику Регистратора.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций по внесению записей в Учетные регистры, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению.

Регистратор вправе в качестве основания для совершения операций, использовать документы, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, после устранения причин, препятствовавших их исполнению. При этом, распоряжения о совершении операций, хранящиеся в архиве Регистратора и неисполненные ранее в связи с имеющимися причинами для отказа в их исполнении, Регистратор использует только по распоряжению зарегистрированного лица о рассмотрении ранее предоставленных документов.

Контроль за исполнением документов и соблюдением требований, предъявляемых к профессиональной деятельности Регистратора, включает в себя:

- контроль полноты и подлинности поступивших документов, производящийся на этапах приема и обработки документов;
- контроль правильности ввода данных по каждой операции, а также контроль результатов и сроков совершения операций и (или) предоставления информации из Реестра;
- внутренний контроль за соблюдением Регистратором требований внутренних документов, законодательства о рынке ценных бумаг и иных нормативных актов.

20. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ РЕГИСТРАТОРА

Регистратор вправе устанавливать различный размер оплаты своих услуг по разным Эмитентам в пределах, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков, и в соответствии с утвержденными Прейскурантами (Тарифами, Программами обслуживания) на услуги Регистратора.

Прейскуранты на услуги Регистратора разрабатываются на основе нормативных актов в сфере финансовых рынков и утверждаются Генеральным директором Регистратора.

Применение в отношении Эмитента (Эмитентов) определенного Прейскуранта (Тарифа) устанавливается Приказом Генерального директора Регистратора и распространяется на все подразделения (филиалы) Регистратора.

Регистратор вправе увеличивать тарифы на услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг для Эмитентов, обслуживаемых в филиале Регистратора, в пределах районного коэффициента, установленного для региона, на территории которого находится филиал Регистратора.