

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
МРЦ
РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР**

«Утверждено»

Приказ № 25-19 ОД от 31.01.2019 г.

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
владельцев ценных бумаг**

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ	9
РАЗДЕЛ 1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесение изменений в информацию лицевого счета	15
1.1. Счета, открываемые Регистратором.....	15
1.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.	15
1.3. ..Общие требования к анкете зарегистрированного лица и документам, предоставляемым при открытии лицевого счета.	18
1.4. Открытие лицевого счета юридическому лицу.....	19
1.5. .Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. Изменение сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.	21
1.6. ...Открытие лицевого счета физическому лицу.....	23
1.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.	25
1.8. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.....	25
1.9. Открытие эмиссионного счета.....	25
1.10. Открытие и ведение счета неустановленных лиц.	26
1.11. Открытие, изменение и особенности ведения лицевого счета центрального депозитария, включая сверки о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.	26
1.12. Операции по изменению информации, содержащейся в учетном регистре номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения.	28
1.13. Закрытие лицевого счета.	29
1.14. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении статуса лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.....	30
1.15. Изменение сведений, содержащихся в анкете. Отказ в изменении сведений, содержащихся в анкете.	32
1.16. Объединение лицевых счетов.	35
РАЗДЕЛ 2. Порядок предоставления документов (распоряжений, запросов) Регистратору. Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов о предоставлении информации из реестра	36

2.1. Общие положения.....	36
2.1.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в следующем образом:.....	36
2.1.3. Регистратор может использовать при взаимодействии с зарегистрированными лицами документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.....	36
2.1.4. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.....	36
2.1.5. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.....	36
2.1.6. При использовании электронных документов применяются только сертифицированные средства электронной подписи.....	37
2.1.7. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещена на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.....	37
2.2. Порядок предоставления Регистратору документов для открытия лицевого счета и изменения сведений, содержащихся в анкете.....	37
2.3. Порядок предоставления Регистратору документов для проведения операции с ценными бумагами.....	38
2.4. ..Порядок предоставления Регистратору запросов о предоставлении информации из реестра.....	40
2.5. ..Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра.....	41
<i>РАЗДЕЛ 3. Требования к оформлению доверенностей. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом.....</i>	43
3.1. Требования к оформлению доверенностей.....	43
3.2. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом.....	44
<i>РАЗДЕЛ 4. Порядок проведения операций.....</i>	46
4.1. Требования к оформлению распоряжения, на основании которых проводятся операции в реестре.....	46
4.2. Общий порядок проведения операции по списанию/зачислению ценных бумаг.....	47
4.3. Отказ в совершении операции.....	48
4.4. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате совершения сделки.....	51
4.5. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате наследования.....	51

4.6.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам по решению суда..	52
4.7.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.	53
4.8.	Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего.....	54
4.9.	Операции, проводимые Регистратором при прекращении номинальным держателем своих функций.	56
4.10.	Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.	57
4.11.	Особенности списания/зачисления не полностью оплаченных акций.	58
<i>РАЗДЕЛ 5. Реорганизация/ликвидация (зарегистрированного лица) юридического лица/эмитента.</i>		58
5.1.	Операции, проводимые Регистратором при реорганизации (зарегистрированного лица) юридического лица.	58
5.2.	Операции, проводимые Регистратором при ликвидации (зарегистрированного лица) юридического лица.....	59
5.3.	Операции, проводимые Регистратором при реорганизации эмитента.....	60
5.4.	Операции, проводимые Регистратором при ликвидации эмитента.....	61
<i>РАЗДЕЛ 6. Размещение, конвертация ценных бумаг. Приостановление/возобновление эмиссии ценных бумаг.</i>		61
6.1.	.Размещение ценных бумаг.	61
6.2.	Размещение ценных бумаг путем конвертации.....	62
6.3.	Размещение, аннулирование (погашение), обмен ценных бумаг при реорганизации эмитента. Конвертация облигаций.	65
6.4.	Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.....	68
6.5.	Приостановление/возобновление эмиссии ценных бумаг.....	69
<i>РАЗДЕЛ 7. Аннулирование (погашение) ценных бумаг. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг</i>		70
7.1.	Аннулирование (погашение) ценных бумаг.....	70
7.2.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	71
7.3.	Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, признание регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России.....	72
<i>РАЗДЕЛ 8. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами.....</i>		76

8.1. Общие положения.....	76
8.2. Залог ценных бумаг.....	78
8.3. Передача прав по договору о залоге.....	81
8.4. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате.....	82
8.5. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя.....	83
8.6. Блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.....	83
8.7. Блокирование операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).....	84
8.8. ..Внесение записи об установлении ограничения распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».....	84
8.9. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».....	85
РАЗДЕЛ 9. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами.....	85
9.1. Общие положения.....	85
9.2. Прекращение залога ценных бумаг.....	86
9.3. Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате.....	87
9.4. Прекращение блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.....	88
9.5. Прекращение блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.....	88
9.6. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).	88
9.7. ..Внесение записи о снятии ограничения распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».....	89
9.8. ..Внесение записи о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».....	89
РАЗДЕЛ 10. Операции, проводимые Регистратором в целях исполнения	90
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».....	90
10.1. Замораживание (блокирование) ценных бумаг.....	90
10.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг.....	91

10.3. Приостановление операций с ценными бумагами.	91
РАЗДЕЛ 11. Операции, проводимые Регистратором при выкупах и приобретениях размещенных акций, осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».....	
11.1. Общие положения.....	92
11.2. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционера в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».....	94
11.3. Приобретения акционерным обществом размещенных акций в соответствии со ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах».....	97
11.4. Осуществление лицами, имеющими преимущественное право, приобретения-акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах».....	98
11.5. Приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества в соответствии со ст. 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».....	99
11.6. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев в соответствии с п.8. ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».....	102
11.7. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии с ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».....	103
РАЗДЕЛ 12. Предоставление информации из реестра.....	
12.1. Предоставление информации эмитенту.	104
12.2. Предоставление информации зарегистрированному лицу.	106
12.3. Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки согласно п. 9 ст. 8.5. ФЗ «О рынке ценных бумаг».....	108
12.4. Предоставление информации нотариусам.....	108
12.5. Предоставление информации залогодержателю.	108
12.6. Предоставление информации арбитражному управляющему.	109
12.7. Предоставление сведений и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра.....	109
12.8. Отказ в предоставлении информации из реестра.....	110
РАЗДЕЛ 13. Исправительные записи.	
13.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг.	110
13.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.....	112
РАЗДЕЛ 14. Сроки внесения записей (проведения операций) и предоставления информации из реестра.....	
	113

<i>РАЗДЕЛ 15. Особенности ведения реестра ценных бумаг международных компаний...</i>	115
15.1. Общие положения.....	115
15.2. Виды лицевых счетов.....	116
15.3. Проведение операций в реестре ценных бумаг.....	117

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют процедуру открытия лицевых и иных счетов Регистратором, в том числе перечень документов, представляемых для открытия лицевых счетов при размещении ценных бумаг, перечень, порядок и сроки внесения учетных записей, порядок предоставления документов и информации Регистратору, в том числе для проведения операции с ценными бумагами, порядок и сроки предоставления информации Регистратором, содержат иные положения, не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая подзаконные нормативные акты.

При внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты Российской Федерации, а также при их отмене (не применении) в Правила вносятся соответствующие изменения и дополнения. До внесения и введения в действие соответствующих изменений и дополнений Правила действуют в части, которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Отмененные нормы правовых актов Российской Федерации не применяются Регистратором с момента их официальной отмены.

Правила являются обязательными для соблюдения всеми сотрудниками Регистратора, включая его обособленные подразделения, трансфер-агентами Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Регистратор обязан по требованию зарегистрированных лиц, эмитента, трансфер-агента и любых других заинтересованных лиц представить им для ознакомления Правила, а также изменения и дополнения к ним.

Правила являются публичным и равнодоступным документом, предоставляемым для ознакомления всем заинтересованным лицам. По Требованию заинтересованного лица Регистратор предоставляет копию действующей редакции Правил. За предоставление копии Правил Регистратором взимается плата, не превышающая затраты на её изготовление.

Правила размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: www.mrz.ru.

Новая редакция Правил, все изменения и дополнения в Правила и приложения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в Правила (новой редакции Правил).

Период времени, в течение которого Регистратор (включая обособленное подразделение, трансфер-агента, эмитента, выполняющего часть функций Регистратора) осуществляет прием документов, связанных с ведением реестра и получением информации из реестра, составляет не менее четырех часов каждый рабочий день.

Конкретное время приема документов Регистратором (обособленными подразделениями) указывается на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

Конкретное время приема документов трансфер-агентом Регистратора и/или эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора, указывается на их официальных сайтах в сети Интернет.

На официальном сайте Регистратора в сети Интернет размещается информация обо всех трансфер-агентах и эмитентах, выполняющих часть функций Регистратора.

Список нормативных актов Российской Федерации, ссылки на которые присутствуют в тексте Правил и их краткое обозначение:

- 1) Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - ФЗ «О рынке ценных бумаг»);
- 2) Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»);
- 3) Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»);
- 4) Федеральный закон от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (далее – ФЗ «О центральном депозитарии»);
- 5) Федеральный закон от 02.10.2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном производстве»);
- 6) Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»);
- 7) Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях" (далее – ФЗ «О международных компаниях»).

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ.

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

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

Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве.

Встречное распоряжение – распоряжение, содержащее референс идентичный референсу, указанному в распоряжении о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

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 владельцев ценных бумаг – документ, выдаваемый Регистратором зарегистрированному лицу, содержащий установленную нормативными актами Банка России информацию на дату, указанную в этой выписке.

Выпуск эмиссионных 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 законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.

Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность.

Депозитный лицевой счет - счет, который открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг.

Договор на ведение реестра – договор, заключаемый между Регистратором и эмитентом.

Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность ценных бумаг, размещаемых дополнительно к ранее размещенным ценным бумагам того же выпуска эмиссионных ценных бумаг. Ценные бумаги дополнительного выпуска размещаются на одинаковых условиях.

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

Залогодатель – зарегистрированное лицо, передавшее в залог принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве ценные бумаги.

Залогодержатель – кредитор зарегистрированного лица по обеспеченному залогом ценных бумаг обязательству.

Зарегистрированное лицо - лицо, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

Идентификационный номер - цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг, не подлежащий государственной регистрации.

Казначейский лицевой счет эмитента – счет, который открывается для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

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 об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

Лицевой счет владельца ценных бумаг – счет, который открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;

Лицевой счет доверительного управляющего - счет, который открывается для учета прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

Лицевой счет номинального держателя – счет, который открывается для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - счет, который открывается только центральному депозитарию, для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых центральный депозитарий не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов.

Личный кабинет акционера — веб-приложение МРЦ в сети Интернет, введенное в гражданский оборот под наименованием **Личный кабинет акционера**, позволяющее Акционеру осуществлять визуальный просмотр информации, доступной в Личном кабинете акционера, а также выполняющее иные функции, определенные настоящими **Правилами и функционалом, реализованным в Личном кабинете акционера**.

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

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

Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.

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

Представители

- 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 (родители, усыновители, опекуны, попечители);

- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

Публичное обращение ценных бумаг - обращение ценных бумаг на организованных торгах или обращение ценных бумаг путем предложения ценных бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы. Не является публичным обращение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем открытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на организованных торгах.

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

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

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра.

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

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

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

Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.

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

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

Трансфер-агенты – иные регистраторы, депозитариусы, брокеры, выполняющие часть функций Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

Учетный регистр:

- содержание сведений в отношении лица, которому открыт лицевой счет (зарегистрированное лицо), в порядке, определенном Правилами ведения реестра. Запись в учетный регистр, содержащий сведения в отношении лица, которому открыт лицевой счет, вносится на основании анкеты зарегистрированного лица и иных документов, предусмотренных Правилами ведения реестра.
- содержание записей о ценных бумагах, в отношении которых Регистратор оказывает услуги по учету прав, в порядке, определенном Правилами ведения реестра. Записи должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписавшего информацию. В зависимости от области использования электронной подписи в отношениях с зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами Правилами установлены следующие виды электронной подписи:

- **простая электронная подпись** - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом;
- **усиленная квалифицированная электронная подпись** - электронная подпись, которая получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной подписи, который указан в квалифицированном сертификате, что позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, а также обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания. Для создания и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью.

Электронный документооборот (ЭДО) - обмен Электронными документами между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами с применением электронных каналов связи или иной способ передачи документов в электронно-цифровой форме в целях внесения записи в реестр при наличии соглашения об электронном документообороте, заключенного между Регистратором и зарегистрированными лицами, эмитентами, трансфер-агентами.

Эмиссионный счет – счет, предназначенный для учета эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, также эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению (аннулированию).

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

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) формы и порядка;
- размещается выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

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

РАЗДЕЛ 1. Порядок открытия и закрытия лицевых счетов и иных счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесение изменений в информацию лицевого счета.

1.1. Счета, открываемые Регистратором.

1.1.1. Для учета прав на ценные бумаги Регистратор открывает следующие виды лицевых счетов:

- лицевой счет владельца ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего;
- лицевой счет номинального держателя;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет;
- казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам);
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

1.1.2. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- эмиссионный счет;
- счет неустановленных лиц.

1.2. Открытие лицевых счетов и иных счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги.

1.2.1. Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг.

1.2.2. Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления Регистратору документов, определенных Правилами. Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. При этом между Регистратором и лицом, которому открывается такой лицевой счет, должно быть заключено соглашение об обмене электронными документами, содержащее порядок и условия осуществления электронного документооборота, программно-технические средства, обеспечивающие идентификацию электронной подписи, должны быть сертифицированы ФАПСИ, а также должен соблюдаться установленный режим их использования. Электронный документ должен содержать всю информацию, необходимую для данного вида документа согласно требованиям нормативных актов Российской Федерации, а также усиленную квалифицированную электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об электронном документообороте.

1.2.3. Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги или его представителя при условии представления Регистратору информации, предусмотренной пунктом 1.2.12 Правил, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

- 1.2.4. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором на основании списка лиц, которым должны быть размещены эмиссионные ценные бумаги эмитента. Лица, которым открыты лицевые счета в соответствии с настоящим пунктом, обязаны при обращении к Регистратору предоставить документы, необходимые в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, включая анкету зарегистрированного лица.
- 1.2.5. Открытие лицевых счетов при размещении эмиссионных ценных бумаг в случаях, не предусмотренных пунктом 1.2.4 Правил, осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.2 Правил.
- 1.2.6. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 1.2.4 настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.
- 1.2.7. В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, открытие лицевых счетов Регистратором осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.
- 1.2.8. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 1.2.7 Правил, до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.
- 1.2.9. В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в соответствии с настоящим пунктом, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с Правилами для открытия лицевых счетов владельцев ценных бумаг.

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

1.2.10. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту.

1.2.11. Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

1.2.12.Лицевой счет открывается при условии представления Регистратору следующих сведений о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет:

1) в отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление нотариальной деятельности и наименование органа выдавшего лицензию, номер и дата приказа о назначении на должность нотариуса, адрес места осуществления нотариальной деятельности (в случае открытия депозитного лицевого счета нотариусу);

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

- полное наименование;
- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
- адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами и/или в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц).

1.2.13. Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного заявления и одного комплекта документов, предусмотренного пунктом 1.4.1. Правил, включая анкету зарегистрированного лица (за исключением случая, указанного в пункте 1.11.4. Правил).

В таком случае заявление об открытии лицевого счета (иной документ, на основании которого открывается лицевой счет) должно содержать указание на реестры, в которых должны быть открыты лицевые счета.

1.2.14. В случае передачи реестра другому держателю реестра оригиналы анкеты и иных документов лиц, которым открыты лицевые счета на основании одного комплекта документов, не передаются новому держателю реестра.

1.2.15. В случае принятия реестра от другого держателя реестра, лицо, которому открыт лицевой счет (далее - зарегистрированное лицо), обязано представить Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая анкету

зарегистрированного лица, если указанные документы не были переданы предыдущим держателем реестра или ранее не были представлены Регистратору.

- 1.2.16. Регистратор открывает лицевой счет или отказывает в его открытии в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления или иного документа, на основании которого открывается лицевой счет.
- 1.2.17. При открытии лицевого или иного счета Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного реестра номер (код), который должен состоять из цифр и (или) букв латинского алфавита.
- 1.2.18. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета.
- 1.2.19. Если в заявлении об открытии лицевого счета указан способ получения уведомления лично зарегистрированным лицом/уполномоченным представителем, Регистратор при обращении к нему вручает такое уведомление зарегистрированному лицу/уполномоченному представителю по истечении 5 рабочих дней с даты представления Регистратору заявления об открытии лицевого счета.
- 1.2.20. Если в заявлении об открытии лицевого счета указан способ получения уведомления почтовым отправлением (заказным письмом), направление такого уведомления осуществляется Регистратором, не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета.
...В этом случае адрес для направления почтового отправления (заказного письма) определяется как:
 - адрес фактического места жительства физического лица;
 - почтовый адрес юридического лица.
 - При отсутствии указанных адресов уведомление направляется по иным имеющимся у Регистратора адресам.
- 1.2.21. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги.
Порядок открытия счета неустановленных лиц установлен пунктом 1.10.1. Правил.

1.3. ..Общие требования к анкете зарегистрированного лица и документам, предоставляемым при открытии лицевого счета.

- 1.3.1. Для открытия лицевого счета Регистратору представляются заполненная анкета и иные документы, предусмотренные Правилами. При этом для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг, для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, заполненная анкета и иные документы представляются в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.
- 1.3.2. Анкета должна содержать сведения, предусмотренные Правилами, и может содержать иные сведения, в том числе необходимые для включения в отчеты, предоставляемые Регистратором в Банк России в соответствии с законодательством РФ.
- 1.3.3. Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

- 1.3.4. Анкета физического лица подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется анкета, или его законным представителем.
- 1.3.5. Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем, для открытия лицевого счета которому представляется анкета. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору представляется оригинал такой доверенности или ее копия, заверенная в установленном порядке. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована уполномоченным лицом Регистратора или его трансфер-агента.
- 1.3.6. Анкета эмитента должна соответствовать требованиям, установленным Правилами для анкеты, представляемой для открытия лицевого счета юридическому лицу.
- 1.3.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 1.3.8. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 1.3.9. Анкета и иные документы должны быть заполнены разборчиво, имеющиеся исправления заверены должным образом.
- 1.3.10. Анкета и иные документы, оформленные на 2-х и более листах, должны быть прошиты и заверены подписью лица, подающего документы на открытие лицевого счета или его представителя, а также скреплены печатью юридического лица (при наличии).
- 1.3.11. К Правилам разработаны формы анкет для физических и юридических лиц, опросных листов, сведений об уполномоченных представителях. Указанные в настоящем пункте формы являются неотъемлемой частью Правил.

1.4. Открытие лицевого счета юридическому лицу.

- 1.4.1.Для открытия юридическому лицу лицевого счета Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:
 - 1) копия учредительных документов юридического лица, заверенная в установленном порядке;
 - 2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
 - 3) копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
 - 4) оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия

- российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего);
- 5) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - 6) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
 - 7) оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке (представляется в случае, предусмотренном пунктом 1.4.6. Правил);
 - 8) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя);
 - 9) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#) наличие такой лицензии не требуется);
 - 10) документы, предусмотренные подпунктами 1 - 7 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации);
 - 11) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований [ФЗ «О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов»](#)).

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

- 1) полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица;
- 2) основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 3) номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- 5) адрес места нахождения юридического лица и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты юридического лица (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата

- выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
 - 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу.
- 1.4.3. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления сведения, предусмотренные пунктом 1.2.12. Правил, а также указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.
- 1.4.4. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому держателю реестра был представлен документ, указанный в подпункте 4) или 5) пункта 1.4.1. Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- 1.4.5. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.
- 1.4.6. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 1.4.7. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.4.6. Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

1.5. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию. Изменение сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

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

- 1) копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- 4) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

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

- 1) полное наименование уполномоченного органа;
- 2) основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в едином государственном реестре юридических лиц;
- 3) дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в едином государственном реестре юридических лиц;
- 4) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- 5) адрес места нахождения уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- 6) адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- 7) фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- 8) образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа;
- 9) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся уполномоченному органу.

1.5.3. Анкета должна быть скреплена гербовой печатью уполномоченного органа.

1.5.4. Если документы, указанные в пункте 1.5.1 Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

1.5.5. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) документ, указанный в подпункте 3 пункта 1.5.1 Правил, может не представляться.

1.5.6. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права

акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.5.1 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

1.5.7. В соответствии с пунктом 1.5.6 Правил Регистратор вносит записи об изменении сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования).

1.6. ...Открытие лицевого счета физическому лицу.

1.6.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу, Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя);
- 2) копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности);
- 3) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований **ФЗ** «О противодействии легализации (отмыванию) доходов») – при необходимости.

Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора или трансфер-агента.

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

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

- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- 2) гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;

- 3) дата и место рождения физического лица;
- 4) вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- 5) адрес места регистрации и фактического места жительства физического лица, которому открывается лицевой счет;
- 6) адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- 7) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 8) сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- 9) образец подписи физического лица.

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

1.6.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

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

1.6.5. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

1.6.6. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2 Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

1.6.7. Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом

осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

1.7. Открытие депозитного лицевого счета нотариусу.

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

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

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

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

1.8. Открытие казначейского лицевого счета эмитента.

1.8.1. Казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается для осуществления учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

1.8.2. Казначейский лицевой счет эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) открывается на основании заявления эмитента.

1.9. Открытие эмиссионного счета.

1.9.1. Эмиссионный счет открывается эмитенту для учета эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, также эмиссионных ценных бумаг, подлежащих погашению (аннулированию).

1.9.2. Эмиссионный счет открывается на основании следующих документов:

- договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества,

принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения, и/или

- зарегистрированного решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и иных документов, в зависимости от способа размещения эмиссионных ценных бумаг.

1.10. Открытие и ведение счета неустановленных лиц.

1.10.1. Счет неустановленных лиц открывается:

- если поступившее Регистратору распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, и такое распоряжение не содержит сведения о лице, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- в иных случаях, предусматривающих зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц в соответствии с нормативными актами РФ.

1.10.2. Для целей ведения одного реестра владельцев ценных бумаг может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

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

1.10.4. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

1.11. Открытие, изменение и особенности ведения лицевого счета центрального депозитария, включая сверки о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

1.11.1. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре может быть открыт только центральному депозитарию.

1.11.2. В реестре владельцев ценных бумаг эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 [ФЗ](#) «О рынке ценных бумаг», открывается лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. При этом в указанном реестре не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

1.11.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления Регистратору документов, определенных в пункте 1.11.4. Правил.

1.11.4. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий представляет Регистратору анкеты по числу реестров, в

которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных пунктом 1.4.1. Правил. Анкеты должны быть предоставлены в виде электронных документов. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре, а также данные, предусмотренные 1.2.12. Правил.

- 1.11.5. Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 1.11.6. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.
- 1.11.7. Изменение статуса лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору соответствующей анкеты.
- 1.11.8. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета путем направления уведомления об изменении.
- 1.11.9. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, центральный депозитарий и Регистратор осуществляют сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария каждый рабочий день. Центральный депозитарий при осуществлении сверки записей должен установить соответствие количества ценных бумаг на всех счетах депо, которые он ведет, количеству ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария в реестре.
- 1.11.10. В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.
- 1.11.11. Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре, совершенные при исполнении операций в реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

- 1.11.12. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 1.11.13. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных. При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он представляет подтвержденные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам. Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.
- 1.11.14. Центральный депозитарий и Регистратор обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме (в форме электронных документов). Правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.

1.12. Операции по изменению информации, содержащейся в учетном регистре номинального держателя и (или) доверительного управляющего, в связи с реорганизацией указанных лиц в форме преобразования или в форме присоединения.

- 1.12.1. В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг, а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому депозитарию (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев именных ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратором, в реестре владельцев именных ценных бумаг проводится операция по внесению изменений в учетный регистр номинального держателя (доверительного управляющего).
- 1.12.2. Для проведения в реестре владельцев именных ценных бумаг операции по внесению изменений в учетный регистр номинального держателя (доверительного управляющего) юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего) (далее - юридическое лицо), предоставляют Регистратору следующие документы:
- 1) анкету юридического лица;
 - 2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;
 - 4) копию документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;

- 5) копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;
 - 6) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;
 - 7) копию банковской карточки, заверенную в установленном порядке (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо подлинность их подписи не засвидетельствована нотариально);
 - 8) копию лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения.
- 1.12.3. В течение 15 рабочих дней после получения от Банка России переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить копию бланка указанной лицензии, заверенную в установленном порядке, Регистратору.
- 1.12.4. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в реестре владельцев именных ценных бумаг открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании распоряжения последнего, а также документа (документов), предусмотренного (предусмотренных) подпунктом 4 пункта 1.12.2. Правил.

1.13. Закрытие лицевого счета.

- 1.13.1. При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается, за исключением случая ликвидации эмитента и прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации.
- 1.13.2. Регистратор закрывает лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, на основании:
 - 1) распоряжения зарегистрированного лица о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу; или
 - 2) свидетельства о праве на наследство; или
 - 3) документов, подтверждающих ликвидацию зарегистрированного лица, являющегося юридическим лицом; или

- 4) списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя.
- 1.13.3. Регистратор также вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.
- 1.13.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета.
- 1.13.5. Если в распоряжении о закрытии лицевого счета указан способ получения уведомления лично зарегистрированным лицом/представителем, Регистратор при обращении к нему вручает такое уведомление зарегистрированному лицу/представителю по истечении 3 рабочих дней с даты предоставления Регистратору распоряжения о закрытии лицевого счета.
- 1.13.6. Если в распоряжении о закрытии лицевого счета указан способ получения уведомления почтовым отправлением (заказным письмом), направление такого уведомления осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.21. Правил, в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета.
- 1.13.7. Закрытие лицевого счета осуществляется Регистратором в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору всех необходимых документов или в соответствии с пунктом 1.13.3 Правил без предоставления документов.

1.14. Отказ в открытии лицевого счета, в изменении статуса лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении статуса лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя.

- 1.14.1. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, в изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- если не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные пунктом 1.2.12. Правил сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет (в случае открытия лицевого счета);
 - если в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае открытия лицевого счета юридическому лицу, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - если представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;

- если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если представленные держателю реестра документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
- если открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
- если сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
- если заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

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

- если лицо (лица), которому (которым) открывается (изменяется) лицевой счет, не оплатило (не оплатили) или не предоставило (не предоставили) гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия (изменения) лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами Банка России;
- если не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с [ФЗ «О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов»](#);
- если представленное заявление и (или) иные документы содержат незавершенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и не заверена таким работником;

- если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.
- 1.14.3. В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор в течение 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет, направляет лицу, для открытия лицевого счета которому (изменения лицевого счета которого) был представлен документ, уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета, за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом. Если заявление об открытии лицевого счета было вручено Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в открытии лицевого счета должно быть вручено соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении 5 рабочих дней с даты представления ему заявления об открытии лицевого счета, если в заявлении не указано направление такого уведомления иным способом в соответствии с пунктом 1.14.4. Правил.
- 1.14.4. В заявлении об открытии лицевого счета может быть указано направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета почтовым отправлением (заказным письмом). В этом случае направление уведомления об отказе в открытии лицевого счета осуществляется Регистратором в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.20. Правил.
- 1.14.5. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета может быть направлено через трансфер-агента. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.
- 1.14.6. Если заявление об открытии лицевого счета было представлено Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в открытии лицевого счета направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 1.14.7. Если в соответствии с Правилами, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.2.8 Правил, лицевые счета открываются без заявлений, уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов.
- 1.14.8. Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

1.15. Изменение сведений, содержащихся в анкете. Отказ в изменении сведений, содержащихся в анкете.

- 1.15.1. В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов) должна быть представлена анкета, содержащая измененные сведения, документы, подтверждающие изменения, и опросный лист (заполняется в целях выполнения требований Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).

- 1.15.2. Копии документов, подтверждающие изменения сведений, содержащихся в анкете, должны быть заверены в установленном порядке.
- 1.15.3. В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, для открытия лицевого счета которому Регистратору был представлен один из следующих документов:
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
 - копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке,
- Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.
- 1.15.4. Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.
- 1.15.5. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.15.4 Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 1.15.6. В случае замены документа, удостоверяющего личность физического лица, Регистратору должна быть представлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.
- В случае личного обращения физического лица к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента или эмитента.
- Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью.
- 1.15.7. Если у Регистратора отсутствует анкета с образцом подписи физического лица или образец подписи физического лица в ранее предоставленной анкете был совершен с нарушением требований пункта 1.6.7. Правил, образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов), который уполномочен заверять образцы подписей в анкетах зарегистрированных лиц, и

заверен таким работником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

1.15.8. К документам, подтверждающим изменения сведений, содержащихся в анкете, относятся документы, указанные в пунктах 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1 Правил, и любые иные документы, подтверждающие изменения, например, свидетельство о браке (о расторжении брака), свидетельство об изменении имени.

1.15.9. В случае если одно и то же лицо зарегистрировано в нескольких реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор, то допускается внесение изменений, содержащихся в анкете, в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице, на основании одного предоставляемого комплекта документов.

В таком случае документы с новыми данными, подаваемые в реестр для внесения изменений, должны содержать указание на реестр (-ы) в котором (-ых) должны быть внесены изменения в учётный (учётные) регистр (регистры), содержащий (содержащие) сведения в отношении зарегистрированного лица.

1.15.10. При внесении изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по новой, так и по прежней информации.

1.15.11. Регистратор отказывает в изменении сведений, содержащихся в анкете в следующих случаях:

- не представлена анкета, содержащая измененные сведения;
- в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением Правил и при этом, в случае изменения сведений, содержащихся в анкете юридического лица, Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- не представлен документ, подтверждающий изменения;
- копия документа, подтверждающая изменения, не заверена в установленном порядке;
- представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации;
- представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;

- сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
 - представленные анкета и/или документы заполнены неразборчиво и/или содержат исправления, незаверенные должным образом;
- 1.15.12. Регистратор вправе отказать в изменении сведений, содержащихся в анкете учетном регистре на основании предоставленных документов, если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора.
- 1.15.13. Изменение анкетных данных осуществляется Регистратором путем внесения записи в учетный регистр зарегистрированного лица в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Регистратору всех необходимых документов.

1.16. Объединение лицевых счетов.

- 1.16.1. Операция объединение лицевых счетов производится по распоряжению зарегистрированного лица при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.
- 1.16.2. Операция объединение производится при условии полного совпадения следующих данных о зарегистрированном лице по всем лицевым счетам, подлежащим объединению в один:

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении), а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц 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 зарегистрированного лица.

- 1.16.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:
- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на лицевой счет, с которым объединяются другие лицевые счета указанный в распоряжении лицевой счет;
 - закрывает лицевые счета, с которых при объединении было осуществлено списание ценных бумаг, на основании распоряжения зарегистрированного лица.

**РАЗДЕЛ 2. Порядок предоставления документов (распоряжений, запросов)
Регистратору. Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам,
запросов о предоставлении информации из реестра.**

2.1. Общие положения.

2.1.1. Регистратор в системе учета документов регистрирует все поступающие к нему документы, включая документы, на основании которых:

- открываются (закрываются) лицевые счета и счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги,
- совершаются операции с ценными бумагами,
- вносятся записи о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах,
- представляется информация о зарегистрированных лицах, об операциях по лицевым и иным счетам или о ценных бумагах на указанных счетах,
- осуществляются права по ценным бумагам, в том числе подлежащие передаче зарегистрированному лицу или эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам).

2.1.2. Регистратор по требованию лица, предоставившего документы, удостоверяет факт получения данных документов в следующем образом:

- путем выдачи лицу, предоставившему документы, акта приема-передачи документов или иного документа, подтверждающего факт принятия документов, в день их предоставления Регистратору, в том числе в филиал Регистратора;
- путем выдачи выписки из журнала учета входящих документов, содержащей сведения о регистрации предоставленных документов, по письменному запросу лица, предоставившего документы, если в день предоставления указанных документов акт приема-передачи не требовался или документы были направлены Регистратору по почте. Выписка из журнала учета входящих документов предоставляется в течение трех рабочих дней с момента поступления указанного запроса. Если требуется направление указанной выписки почтовым отправлением, такое отправление осуществляется только при наличии оплаты почтовых расходов Регистратора в соответствии с его прейскурантом. При отсутствии оплаты почтовых расходов Регистратора лицо, предоставившее документы, может получить указанную выписку при личном обращении к Регистратору.

Письменный запрос о предоставлении выписки из журнала учета входящих документов, содержащей сведения о регистрации предоставленных документов, может быть передан/направлен только Регистратору или его филиалу.

2.1.3. Регистратор может использовать при взаимодействии с зарегистрированными лицами документы в электронной форме, подписанные электронной подписью.

2.1.4. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются соглашением между участниками электронного взаимодействия.

2.1.5. Электронные документы должны содержать информацию, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

- 2.1.6. При использовании электронных документов применяются только сертифицированные средства электронной подписи.
- 2.1.7. Информация о порядке и условиях обмена электронными документами является общедоступной и размещена на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с момента начала использования электронных документов.

2.2. Порядок предоставления Регистратору документов для открытия лицевого счета и изменения сведений, содержащихся в анкете.

- 2.2.1. Документы для открытия лицевого счета представляются лицом, которому открывается такой счет, или его представителем.
- 2.2.2. Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору или его трансфер-агенту путем вручения.
- 2.2.3. Документы для открытия лицевого счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг могут быть также представлены эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра, путем вручения.
- 2.2.4. Документы для открытия лицевого счета могут быть направлены посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.2.5. При направлении документов для открытия лицевого счета посредством почтовой связи необходимо прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ их представления в анкете зарегистрированного лица.
- 2.2.6. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представляются зарегистрированным лицом или его представителем Регистратору, трансфер-агенту, а также эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра, путем вручения.
- 2.2.7. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, могут быть направлены посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.2.8. При направлении документов для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи необходимо прямое указание лица, представляющего указанные документы, на такой способ их представления в анкете зарегистрированного лица.
- 2.2.9. При направлении документов посредством почтовой связи для изменения сведений, содержащихся в анкете, при замене документа, удостоверяющего личность, представление копии нового документа, удостоверяющего личность зарегистрированного физического лица, является обязательным. При этом копия документа, удостоверяющего личность, должна быть заверена нотариусом.
- 2.2.10. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, могут быть представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью. При этом между Регистратором и зарегистрированным лицом должно быть заключено соглашение об обмене электронными документами, содержащее порядок и условия осуществления электронного документооборота, программно-технические средства, обеспечивающие идентификацию электронной подписи, должны быть сертифицированы ФАПСИ, а также должен соблюдаться установленный режим их использования. Электронный

документ должен содержать всю информацию, необходимую для данного вида документа согласно требованиям нормативных актов Российской Федерации, а также усиленную квалифицированную электронную подпись лица, с которым заключено соглашение об электронном документообороте.

2.2.11. ..Если одновременно с документами на открытие лицевого счета или для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи направляется доверенность представителя лица, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированного лица, представление копии документа, удостоверяющего личность представителя, является обязательным, если ранее такая копия документа Регистратору не представлялась. При этом копия документа, удостоверяющего личность, должна быть заверена нотариусом.

Вместе с доверенностью Регистратору представляются сведения об уполномоченном представителе и в случае необходимости опросный лист (заполняются в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Формы сведений об уполномоченном представителе и опросного листа представлены на официальном сайте Регистратора.

2.2.12. При направлении документов на открытие лицевого счета или для изменения сведений, содержащихся в анкете, посредством почтовой связи, также должен быть направлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прейскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ.

2.3. Порядок предоставления Регистратору документов для проведения операции с ценными бумагами.

2.3.1. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются:

- зарегистрированным лицом или его представителем;
- представителем Эмитента;
- уполномоченными представителями государственных и судебных органов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- нотариусом.

2.3.2. Документы (распоряжения), являющиеся основанием для совершения операций по счетам, представляются зарегистрированными лицами Регистратору или его трансфер-агенту путем вручения.

2.3.3. Зарегистрированные лица также вправе представить документы (распоряжения), являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра, путем вручения.

2.3.4. Документы (распоряжения), являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, могут быть направлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами с соблюдением требований пункта 2.2.10. Правил.

2.3.5. Документы, являющиеся основанием для совершения операций по счетам, открытым в реестре, могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.3.6. Представление документов, являющихся основанием для совершения операции, почтовым отправлением допускается, за исключением представления документов для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, если:

- 1) указанная в распоряжении о зачислении и списании ценных бумаг цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;
- 2) количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более распоряжений о зачислении и списании ценных бумаг полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных выше. При несоблюдении указанных ограничений Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре, если документы для проведения операций в реестре не предоставлены лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

2.3.7. При представлении документов в соответствии с пунктом 2.3.6 Правил должен быть направлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прейскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ, а также соблюдены требования пункта 2.2.11. Правил, если направляется доверенность представителя лица, которому открывается лицевой счет, или зарегистрированного лица.

Документы, являющиеся основанием для совершения операции, могут быть направлены в соответствии с пунктом 2.3.6. Правил посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.

2.3.8. Представление почтовым отправлением документов для совершения операции по списанию/зачислению ценных бумаг в результате наследования, в том числе направляемых одновременно с документами для открытия лицевого счета, осуществляется с соблюдением требований пунктов 2.2.5., 2.4.9. Правил.

2.3.9. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.

- 2.3.10. Эмитенты представляют документы Регистратору путем вручения представителем, почтовым отправлением в адрес Регистратора или его филиала. Эмитенты также могут направить документы в виде электронного документа, подписанного электронной подписью представителя Эмитента при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.
- 2.3.11. Государственные, судебные органы, нотариусы представляют документы Регистратору в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.3.12. Центральный депозитарий представляет документы Регистратору в соответствии с пунктом 1.11.14. Правил.

2.4. ..Порядок предоставления Регистратору запросов о предоставлении информации из реестра.

- 2.4.1. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра представляются:
- зарегистрированным лицом или его представителем;
 - представителем Эмитента;
 - уполномоченными представителями Банка России, государственных и судебных органов, арбитражными управляющими, нотариусами в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.4.2. Запрос (распоряжение) о предоставлении информации из реестра должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированное лицо.
- 2.4.3. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра, представляются зарегистрированными лицами Регистратору или его трансфер-агенту путем вручения.
- 2.4.4. Зарегистрированные лица также вправе представить запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра, эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра, путем вручения.
- 2.4.5. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами с соблюдением требований пункта 2.2.10. Правил.
- 2.4.6. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированным лицом через личный кабинет акционера. Правила, устанавливающие порядок предоставления доступа и использования Личного кабинета акционера, а также использования простой электронной подписи описаны в Правилах использования личного кабинета акционеров и простой электронной подписи, размещенных на официальном сайте Регистратора: www.mrz.ru.
- 2.4.7. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированными лицами посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.4.8. При направлении зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра посредством почтовой связи необходимо

прямое указание лица, представляющего указанные запросы, на такой способ их представления в запросе (распоряжении) зарегистрированного лица.

- 2.4.9. При подаче зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра, в том числе посредством почтовой связи должен быть предоставлен документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора в размере, установленном в прейскуранте Регистратора, или должна быть представлена гарантия оплаты, оформленная в соответствии с главой 23 части 1 ГК РФ.
- 2.4.10. При представлении запросов (распоряжений) в соответствии с пунктом 2.4.7. Правил должен быть соблюдены требования пункта 2.2.11. Правил, если направляется доверенность представителя зарегистрированного лица.
- 2.4.11. Запросы о предоставлении информации из реестра могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.4.12. Эмитенты представляют запросы о предоставлении информации из реестра Регистратору путем вручения представителем, почтовым отправлением в адрес Регистратора или его филиала. Эмитенты также могут направить документы в виде электронного документа, подписанного электронной подписью при наличии соглашения с Регистратором об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.
- 2.4.13. Банк России, государственные, судебные органы, арбитражные управляющие, нотариусы представляют запросы о предоставлении информации из реестра Регистратору в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. ..Порядок подписания распоряжений о совершении операций по счетам, запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра.

- 2.5.1. От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или карточке с образцами подписей, представленной держателю реестра, либо представителем юридического лица. В случае направления юридическим лицом распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью, такое распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом. Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего распоряжение.
- 2.5.2. От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.
- 2.5.3. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 2.5.4. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не

приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

- 2.5.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 2.5.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 2.5.7. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, держателю реестра должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- 2.5.8. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности.
- 2.5.9. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.
- 2.5.10. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:
 - 1) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица держателя реестра или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций; или

- 2) подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально; или
 - 3) Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная в установленном порядке.
- 2.5.11. Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом.
- 2.5.12. К порядку подписания зарегистрированными лицами запросов (распоряжений) о предоставлении информации из реестра применяются требования аналогичные требованиям пунктов 2.5.1.- 2.5.7., 2.5.10., 2.5.11. Правил.
- 2.5.13. Запрос (распоряжение) о предоставлении информации из реестра по лицевому счету владельца ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, может быть подписан одним из участников общей долевой собственности.

РАЗДЕЛ 3. Требования к оформлению доверенностей. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом.

3.1. Требования к оформлению доверенностей.

3.1.1. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать:

- дату и место составления;
- сведения о лице, выдавшем доверенность:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ), адрес регистрации, подпись;
- для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения), юридический адрес, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя доверителя с указанием основания для его полномочий, его подпись, скрепленная печатью юридического лица;
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и орган, выдавший документ);
- для юридического лица: полное наименование, данные о государственной регистрации (ОГРН и дата присвоения);
- объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать представитель);

3.1.2. Доверенность физического лица должна быть удостоверена нотариусом.

3.1.3. Доверенности от имени малолетних и от имени недееспособных граждан выдают их законные представители.

3.1.4. Доверенность, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного

- должностного лица (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).
- 3.1.5. Доверенность, содержащая исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова и иные, не оговоренные доверителем за его подписью и/или печатью (для нотариально удостоверенных доверенностей - нотариусом), не принимается.
- 3.1.6. **Передоверие.** Лицо, которому выдана доверенность, может передоверить совершение действий, на которые оно уполномочено, другому лицу, если уполномочено на это доверенностью.
- 3.1.7. Правило о нотариальном удостоверении доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, не применяется к доверенностям, выдаваемым в порядке передоверия юридическими лицами, руководителями филиалов и представительств юридических лиц.
- 3.1.8. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана.
- 3.1.9. **Прекращение доверенности.** Действие доверенности прекращается вследствие:
- 1) истечения срока доверенности;
 - 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме;
 - 3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
 - 4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
 - 5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 - 6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 - 7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
- 3.1.10. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

3.2. Требования к документам, составленным на иностранном языке и легализация документов, составленных в соответствии с иностранным правом.

- 3.2.1. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.
- 3.2.2. Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.
- 3.2.3. Для использования на территории Российской Федерации документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля.

- 3.2.4. Консульская легализация – это подтверждение соответствия документов законодательству государства их происхождения, она представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и в надлежащих случаях, печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.
- 3.2.5. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.
- 3.2.6. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.
- 3.2.7. Апостилирование документов. Апостиль – специальный штамп, который в соответствии с Гаагской Конвенцией от 5 октября 1961 года ставится на документах ее государств – участников с целью освободить эти документы от необходимости дипломатической или консульской легализации иностранных официальных документов, представляемых на территории договаривающихся государств.
- 3.2.8. Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см и заголовок «APOSTILLE (CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)» на французском языке.
- 3.2.9. Апостиль может быть составлен как на одном из официальных языков Конвенции (французский либо английский), так и на национальном языке государства, проставившего апостиль.
- 3.2.10. Текст апостиля должен содержать следующие реквизиты:
- Наименование государства, выдавшего апостиль;
 - Фамилия лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
 - Должность лица, подписавшего удостоверяемый апостилем документ;
 - Наименование учреждения, печатью/штампом которого скреплён документ, удостоверяемый апостилем;
 - Название города, в котором проставлен апостиль;
 - Дата проставления апостиля;
 - Название органа, проставившего апостиль;
 - Номер апостиля;
 - Печать/штамп учреждения, проставившего апостиль;
 - Подпись должностного лица, проставившего апостиль.
- 3.2.11. Не требуется легализации или проставления апостиля в отношении иностранных официальных документов, происходящих из государств, с которыми Российская Федерация заключила соответствующие двусторонние соглашения (Азербайджан, Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Испания, Кипр, Киргизия, КНДР, Куба, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия), или из стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина).

РАЗДЕЛ 4. Порядок проведения операций.

4.1. Требования к оформлению распоряжения, на основании которых проводятся операции в реестре.

4.1.1. ..Если иное не предусмотрено Правилами, *распоряжение о совершении операции* должно содержать:

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

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

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

- 3) следующие сведения о ценных бумагах, в отношении которых совершается операция:
 - количество ценных бумаг;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в распоряжении, представляемом в виде электронного документа с электронной подписью);
 - государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- 4) основания передачи ценных бумаг или фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами (номер, дата договора и др.), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с лицом, которому этим депозитарием

открыт счет депо номинального держателя или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).

- 4.1.2. ...Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) и по их зачислению на другой счет, открытый держателем реестра (по списанию с другого счета, открытого держателем реестра), содержат сведения, предусмотренные пунктом 4.1.1 Правил, с учетом следующих особенностей:
- 1) указанные распоряжения содержат в отношении центрального депозитария только его полное наименование, а если указанные распоряжения представляются в виде электронного документа с электронной подписью, - только основной государственный регистрационный номер центрального депозитария и дату его присвоения;
 - 2) указанные распоряжения содержат уникальный идентификационный номер (далее - референс), порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
 - 3) указанные распоряжения содержат имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
- 4.1.3. Распоряжения, указанные в пункте 4.1.2 Правил, действительны в течение 30 дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.1.4. Распоряжения, указанные в пункте 4.1.2 Правил, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
- 4.1.5. ..Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 4.1.6. .В распоряжении на совершении операции помимо информации, которая указывается в соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.2 Правил, может быть указана иная информация, необходимая для совершения операции.
- 4.1.7. К Правилам разработаны формы распоряжений в зависимости от типа совершаемой операции, которые являются неотъемлемой частью Правил.

4.2. Общий порядок проведения операции по списанию/зачислению ценных бумаг.

- 4.2.1. Если иной срок для совершения операции не установлен Правилами, Регистратор в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, являющихся основанием для совершения операций, совершает соответствующие операции либо отказывает в их совершении.

- 4.2.2. В случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги совершаются операции списания эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц. При этом в случае перехода прав на эмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, такие эмиссионные ценные бумаги могут быть зачислены на лицевой счет владельца ценных бумаг, если лицо, которому открыт такой счет, является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 **ФЗ** «О рынке ценных бумаг».
- 4.2.3. Операции, указанные в пункте 4.2.2 Правил совершаются на основании распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого осуществляется списание эмиссионных ценных бумаг, на совершение указанных операций, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.
- 4.2.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) держатель реестра одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.
- 4.2.5. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 4.2.6. В случае если операции списания и зачисления ценных бумаг совершаются на основании решений органов государственной власти или должностных лиц, указанные операции совершаются при условии открытия лицевого счета, на который в соответствии с таким решением должны быть зачислены ценные бумаги.
- 4.2.7. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.
- 4.2.8. Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

4.3. Отказ в совершении операции.

- 4.3.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- 1) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил;
- 2) если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- 3) если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;
- 4) если представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- 5) если представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 6) если у Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя;
- 7) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента);
- 8) если количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);
- 9) если лицевой счет, для совершения операции по которому представлены документы, закрыт;
- 10) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента;

- 11) если Регистратору не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 12) если распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;
- 13) если документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением, и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- 14) если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

4.3.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:

- 1) если зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя, в размере, не превышающем величину, которая и (или) порядок определения которой установлены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с пунктами 3-5 статьи 42 [ФЗ «О рынке ценных бумаг»](#);
- 2) если Регистратору не представлены все документы, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с [ФЗ «О противодействии легализации \(отмыванию\) доходов»](#);
- 3) если представленное распоряжение и (или) иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- 4) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- 5) если у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов;
- 6) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

4.3.4. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в порядке, предусмотренном пунктом 1.2.20. Правил.

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

эмиссионных ценных бумаг может быть направлено также через эмитента, если ему предоставлено право направления таких уведомлений.

- 4.3.6. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении к нему, уведомление об отказе в совершении операции вручается соответствующим лицом при личном обращении к нему по истечении срока, установленного пунктом 4.3.3. Правил для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 4.3.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 4.3.8. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

4.4. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате совершения сделки.

- 4.4.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате совершения сделок (купли-продажи, мены, дарения, раздела ценных бумаг при совместном владении) Регистратору должно быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, оформленное в соответствии с требованиями пунктов 4.1.1., 4.1.2. Правил.
- 4.4.2. В соответствии с пунктом 4.1.6. Правил распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам должно содержать информацию о цене сделки и о форме оплаты ценных бумаг (заполняется в целях выполнения требований [ФЗ](#) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).
- 4.4.3. Форма распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам представлена на официальном сайте Регистратора.
- 4.4.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.

4.5. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам в результате наследования.

- 4.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратору должны быть представлены следующие документы:
 - подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство;

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии);
 - или, вступившее в законную силу решение суда о восстановлении пропущенного срока принятия наследства и признания наследника(ов) принявшим наследство, в котором определены доли всех наследников в наследственном имуществе.
- 4.5.2. В случае если число наследников более одного и в предоставленном свидетельстве о праве на наследство отсутствует указание на конкретное число акций, которые переходят каждому из наследников, Регистратор открывает счет совместного владения, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.
- 4.5.3. В случае представления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения или решения суда о разделе наследственного имущества, Регистратор открывает лицевые счета владельцев наследникам, и зачисляет на них количество ценных бумаг, причитающееся им по соглашению или решению суда о разделе наследственного имущества.
- 4.5.4. Соглашение о разделе ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому наследнику, может быть нотариально удостоверено или подписано каждым из наследников (его уполномоченным представителем) лично в присутствии сотрудника Регистратора (включая обособленное подразделение, трансфер-агента, эмитента, выполняющего часть функций Регистратора).
- 4.5.5. При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется согласно разрешению органов опеки и попечительства. Соглашение о разделе ценных бумаг между наследниками за несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет подписывают их законные представители; при достижении четырнадцати лет - соглашение подписывается несовершеннолетними собственноручно.

4.6. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам по решению суда.

- 4.6.1. Для внесения записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, или
 - исполнительный документ;
 - документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца, если счет не был открыт ранее.
- 4.6.2. Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя или иных счетах.
- 4.6.3. Со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

- 4.6.4. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме. О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.
- 4.6.5. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8.1 Федерального закона от 02.10.2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.
- 4.6.6. Регистратор заканчивает исполнение исполнительного документа:
- после зачисления ценных бумаг на лицевой счет взыскателя в полном объеме;
 - по заявлению взыскателя;
 - по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении (об окончании, отмене) исполнения.
- 4.6.7. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг по решению суда осуществляется Регистратор в течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, указанных в пункте 4.6.1 Правил.

4.7. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

- 4.7.1. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре при их списании с другого лицевого счета или списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария при их зачислении на другой лицевой счет осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (с лицевого счета которого списываются) ценные бумаги, за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:
- 1) приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
 - 2) приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 **ФЗ** «Об акционерных обществах», включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
 - 3) прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.
- 4.7.2. При списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в реестре владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением

добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах», либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.

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

- 1) идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
- 2) проведение в соответствии с ФЗ «О центральном депозитарии» и условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- 3) иных условий, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.7.4. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария оформляется в соответствии с пунктом 4.1.2. Правил и должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4.7.1 и пункта 4.1.5. Правил.

4.8. Операция списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего.

4.8.1. Для проведения операции списания/зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя/доверительного управляющего Регистратору должно быть представлено распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, оформленное в соответствии с требованиями пунктов 4.1.1., 4.1.2. Правил.

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

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

4.8.4. В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (с лицевого счета номинального держателя) при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр

указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

- 4.8.5. Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего) в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги.

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

- 4.8.6. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

- 4.8.7. Письменное заявление зарегистрированного лица Регистратору об ошибочности представления им распоряжения о совершении операции должно содержать:

- фамилия, имя и если имеется, отчество /полное наименование зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, код подразделения/ номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляет зарегистрированное лицо, а именно: дата и номер входящего документа, наименование эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- подпись зарегистрированного лица (печать и подпись для юридических лиц).

- 4.8.8. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

- указание на заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения (дата и номер входящего документа);
- дата совершения операции по зачислению указанных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя;
- количество ценных бумаг, подлежащих списанию;
- реквизиты договора номинального держателя и его клиента;
- печать (при наличии) и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами.

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

4.9. Операции, проводимые Регистратором при прекращении номинальным держателем своих функций.

4.9.1. В случае поступления Регистратору документов о прекращении номинальным держателем своих функций в связи с принятием решения о ликвидации организации или прекращением действия лицензии организации в связи с истечением установленного срока ее действия или аннулированием лицензии у организации, Регистратор обязан прекратить совершение операций по счету номинального держателя, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в реестре, в том числе на лицевые счета в реестре номинальных держателей, имеющих лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, а по истечении срока перевода ценных бумаг прекратить совершение всех операций по счету номинального держателя.

4.9.2. Срок перевода ценных бумаг – 30 дней со дня принятия решения о ликвидации организации или прекращения действия лицензии организации в связи с истечением установленного срока ее действия или в случае аннулирования лицензии, до указанного в уведомлении Банка России момента прекращения действия лицензии.

4.9.3. Номинальный держатель обязан предоставить Регистратору списки клиентов (депонентов) в течение 30 дней со дня истечения срока перевода ценных бумаг, указанного в пункте 4.9.2 Правил.

4.9.4. Списки клиентов составляются по каждому выпуску ценных бумаг. В каждом списке клиентов должна быть указана следующая информация:

О клиенте:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ; дата рождения; место регистрации; адрес для направления корреспонденции;
- для юридического лица: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации; место нахождения; почтовый адрес; номер телефона, факса (при наличии); электронный адрес (при наличии).

О ценных бумагах - по каждому клиенту: количество, вид, категория (тип) или серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, а также об их обременении обязательствами и блокировании с указанием оснований обременения и блокирования.

При этом информация по ценным бумагам, находящимся в собственности (ином вещном праве) или в доверительном управлении клиента организации, и ценным бумагам, находящимся в номинальном держании у клиента организации, представляются отдельно.

- 4.9.5. Регистратор в течение 10 дней с момента получения списков клиентов при отсутствии в них нарушений требований пункта 4.9.4 Правил и соответствии остатков ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя, составившего списки клиентов в соответствии с пунктом 4.9.2 Правил, открывает всем лицам, указанным в списках клиентов, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги.
- 4.9.6. В течение 3 дней с момента списания с лицевого счета номинального держателя соответствующих ценных бумаг Регистратор направляет номинальному держателю уведомление о списании ценных бумаг.
- 4.9.7. В случае наличия в представленном списке клиентов нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в течение 5 дней с даты окончания сверки направляет номинальному держателю мотивированный отказ в зачислении указанных в списках клиентов ценных бумаг на лицевые счета владельцев ценных бумаг. Наличие нарушений в одном из представленных Регистратору списков клиентов не может являться основанием для отказа в открытии лицевых счетов и перевода на них ценных бумаг на основе других списков клиентов.
- 4.9.8. Регистратор и номинальный держатель обязаны совместно в течение 15 дней со дня представления Регистратором в соответствии с пунктом 4.9.7 Правил отказа устранить выявленные нарушения.

4.10. Особенности списания/зачисления ценных бумаг по счету неустановленных лиц.

- 4.10.1. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего, если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг, и иной информации, содержащейся в реестре, на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 4.10.2. В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.
- 4.10.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании

вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено Правилами.

4.10.4. Зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц также осуществляется в соответствии с пунктом 4.1.5. Правил.

4.11. Особенности списания/зачисления не полностью оплаченных акций.

4.11.1. Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета владельца и зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

4.11.2. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на казначейский счет эмитента, осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента не позднее трех рабочих дней после получения такого распоряжения, при условии, что по лицевому счету владельца был зафиксирован факт обременения акций обязательством по их полной оплате.

4.11.3. Регистратор в течение трех рабочих дней с момента проведения операции, указанной в пункте 4.11.1 Правил уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

РАЗДЕЛ 5. Реорганизация/ликвидация (зарегистрированного лица) юридического лица/эмитента.

5.1. Операции, проводимые Регистратором при реорганизации (зарегистрированного лица) юридического лица.

5.1.1. При реорганизации юридического лица в форме (слияния, присоединения, разделения, выделения) в реестр вносится запись о переходе прав собственности на ценные бумаги.

5.1.2. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги Регистратору должны быть предоставлены следующие документы при:

реорганизации в форме слияния

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица;
- или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,

реорганизации в форме присоединения

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица,
- или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,

реорганизации в форме разделения

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;

- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего утверждение передаточного акта учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,

реорганизации в форме выделения

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам либо копия передаточного акта, заверенная в установленном порядке;
- копия документа, подтверждающего утверждение передаточного акта учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов.

5.1.3. При реорганизации юридического лица в форме преобразования в реестр вносится запись о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении ценных бумаг на лицевой счет вновь возникшего юридического лица при предоставлении Регистратору следующих документов:

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

5.1.4. Открытие лицевых счетов вновь возникших юридических лиц осуществляется в соответствии с пунктом 1.4. Правил.

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

5.2. Операции, проводимые Регистратором при ликвидации (зарегистрированного лица) юридического лица.

5.2.1. При ликвидации юридического лица в реестр вносится запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к новому владельцу.

- 5.2.2. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:
- распоряжение о совершении операции, оформленное в соответствии с пунктом 4.1 Правил;
 - выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
 - документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи, оформленный в соответствии с Правилами.
- 5.2.3. Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.
- 5.2.4. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 5.2.5. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве), Регистратору должно быть предоставлено решение суда.

5.3. Операции, проводимые Регистратором при реорганизации эмитента.

5.3.1. В случае реорганизации эмитента (эмитентов):

- 1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
- 3) Регистратор владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:
 - уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

5.3.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 5.3.1 Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 5.3.1 Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

5.3.3. Пункты 5.3.1 и 5.3.2 Правил не распространяются на случаи замены эмитента облигаций при его реорганизации.

5.4. Операции, проводимые Регистратором при ликвидации эмитента.

5.4.1. В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

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

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

5.4.4. В случае ликвидации эмитента лицевые и иные счета, открытые в реестре, закрываются.

РАЗДЕЛ 6. Размещение, конвертация ценных бумаг. Приостановление/возобновление эмиссии ценных бумаг.

6.1. .Размещение ценных бумаг.

- 6.1.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета. Указанные операции совершаются на основании договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале, ведение которого осуществляет Регистратор по соответствующему эмитенту (далее - регистрационный журнал).
- 6.1.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц. Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций одновременно на дату, определенную указанным решением.
- 6.1.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки совершаются операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, и операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.
- Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет, осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.
- Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения эмитента.

6.2. Размещение ценных бумаг путем конвертации.

- 6.2.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:
- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
 - 2) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
 - 3) операции списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
 - 4) операция списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции, указанные в подпунктах 2-4 пункта 6.2.1 Правил, совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

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

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

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 3) операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- 4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

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

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

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

- 1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- 2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;

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

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

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

6.3. Размещение, аннулирование (погашение), обмен ценных бумаг при реорганизации эмитента. Конвертация облигаций.

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

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

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

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

Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и

документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

6.3.3. В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 6.2.4. Правил, а также операции, указанные в пункте 6.2.2. или пункте 6.2.3. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.2.4. Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.2.2. или пункте 6.2.3. Правил;
- 2) операции, указанные в пункте 6.2.4. Правил, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения.

6.3.4. В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу операции, указанные в пункте 6.2.5. Правил, пункте 6.3.1. и (или) пункте 6.3.2. Правил, а также операции, указанные в пункте 6.2.2. или пункте 6.2.3. Правил, совершаются с учетом следующих особенностей:

- 1) все указанные операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 6.2.5., пункте 6.3.1. и (или) пункте 6.3.2. Правил, а затем операции, указанные в пункте 6.2.2. или пункте 6.2.3. Правил;
- 2) операции, указанные в пункте 6.2.5., пункте 6.3.1. и (или) пункте 6.3.2. Правил, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, совершаются на основании решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу, решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения, и

документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.

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

- 1) операция зачисления облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате преобразования;
- 2) операции списания размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- 3) операции списания облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- 4) операция списания облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.4. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации.

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

- открытие эмиссионного счета эмитента;
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
- Операции осуществляются на основании:
- зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг одновременно на дату, определенную решением о выпуске ценных бумаг.

6.4.2. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.

- 6.4.3. Операции осуществляются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.
- 6.4.4. В соответствии с пунктом 5 статьи 82 ФЗ «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.
- 6.4.5. В соответствии с пунктом 6 статьи 82 ФЗ «Об исполнительном производстве» полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

6.5. Приостановление/возобновление эмиссии ценных бумаг.

- 6.5.1. В случае если решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается Банком России на этапе размещения ценных бумаг (за исключением случаев, в которых решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается по результатам рассмотрения документов, представленных эмитентом для государственной регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг (в программу облигаций и (или) в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций) и (или) в проспект ценных бумаг), Банк России уведомляет Регистратора о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Банк России (уполномоченное структурное подразделение) направляет Регистратору копию уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг, направляемого (выдаваемого) эмитенту.
- 6.5.2. С даты уведомления о приостановлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте Регистратор не вправе принимать распоряжения (поручения) в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг, направленные на размещение указанных ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России.
- 6.5.3. В случае возобновления эмиссии ценных бумаг, приостановленной в соответствии с решением Банка России, указанного в пункте 6.5.1 Правил, Банк России уведомляет Регистратора о возобновлении эмиссии ценных бумаг по телефону, факсу или электронной почте. В течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Банк России направляет (выдает) Регистратору копию уведомления о возобновлении эмиссии ценных бумаг, направляемого (выдаваемого) эмитенту.
- 6.5.4. С даты принятия Банком России решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг прекращается действие ограничений, предусмотренных пунктом 6.5.2 Правил.

РАЗДЕЛ 7. Аннулирование (погашение) ценных бумаг. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг. Аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

7.1. Аннулирование (погашение) ценных бумаг.

7.1.1. Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

7.1.3. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) и после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор в течение 3-х рабочих дней осуществляет следующие действия:

- списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта в результате погашения. (взято из вн. стандарта);
- составляет список зарегистрированных лиц, на счетах которых учитывались эти ценные бумаги, с указанием банковских реквизитов получателей с целью возвращение владельцам таких эмиссионных ценных бумаг денежных средств или иного имущества, полученных эмитентом в счет их оплаты;
- направляет лицам, которым в реестре открыты лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя уведомления о списании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с их лицевых счетов. Такое уведомление направляется не позднее дня, следующего за днем списания ценных бумаг, выпуск которых был признан несостоявшимся (недействительным).

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

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

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

7.2.2. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента Регистратор обязан:

- внести в систему ведения реестра информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
- 7.2.3. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:
- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - индивидуальные номера объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер объединенного выпуска;
 - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
 - дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
 - подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.
- 7.2.4. Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 7.2.5. Регистратор обязан обеспечить проведение операции объединения выпусков таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.

7.3. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, признание регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России.

- 7.3.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- 7.3.1.1. Основанием для проведения Регистратором операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг (далее - операция объединения выпусков) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
- 7.3.1.2. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3 дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

7.3.1.3. При проведении операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

1) вносит в реестр информацию о:

- дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг;
- наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- виде, категории (типе) ценных бумаг;
- номинальной стоимости одной ценной бумаги;
- количестве ценных бумаг в выпуске;
- форме выпуска ценных бумаг;
- размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

2) проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

7.3.1.4. Не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг. Уведомление должно содержать:

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

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

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

7.3.2. Операция аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

7.3.2.1. Основанием для проведения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее - операция аннулирования кода дополнительного выпуска), является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

7.3.2.3. При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- 1) проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;
- 2) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- 3) проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

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

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

7.3.2.5. Регистратор не вправе в течение одного месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в

проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

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

7.3.3. Операции при признании регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России.

7.3.3.1. В случае признания регистрирующим органом государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг не соответствующим требованиям нормативных актов Банка России, Регистратор проводит операцию аннулирования ранее присвоенного регистрационного номера (кода) выпуска и присвоения данному выпуску нового государственного регистрационного номера на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера и о присвоении такому выпуску эмиссионных ценных бумаг нового государственного регистрационного номера.

7.3.3.2. В день проведения операции аннулирования регистрационного номера выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании номера выпуска. Уведомление должно содержать:

- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента, аннулирование номера (кода) выпуска которого проведено;
- аннулированный номер (код) выпуска ценных бумаг и новый государственный регистрационный номер выпуска;
- количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) и присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг эмитента;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.

7.3.3.3. Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования номера (кода) выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг данного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода (номера) выпуска.

7.3.3.4. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования номера (кода) выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица старого номера (кода) выпуска ценных бумаг новому государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

РАЗДЕЛ 8. Фиксация обременения ценных бумаг и (или) ограничения операций с ценными бумагами.

8.1. Общие положения.

- 8.1.1. Фиксацией (регистрацией) факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
 - операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
 - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
 - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между регистратором и центральным депозитарием.
- 8.1.2. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация (регистрация) наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 8.1.3. В случае, если в соответствии с федеральными законами или нормативными актами Банка России волеизъявление лица, осуществляющего права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, сопровождается ограничением распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, Регистратор вносит запись об установлении такого ограничения по счету номинального держателя, зарегистрированного в реестре, о количестве ценных бумаг, в отношении которых установлено такое ограничение.
- 8.1.4. Правила о внесении записей об установлении ограничений, указанных в пункте 8.1.3 Правил, по счетам номинальных держателей применяются к установлению ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги. Запись об установлении ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги по счету номинального

держателя осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя.

- 8.1.5. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.
- 8.1.6. Фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 8.1.1 Правил, записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами, или путем внесения приходной записи по разделу, указанного в пункте 8.1.1 Правил лицевого счета, на котором в соответствии с Правилами осуществляется фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 8.1.7. Правилами определяется один из указанных способов фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая таких ограничений.
- 8.1.8. Регистратор при принятии реестра от иного держателя реестра обязан обеспечить фиксацию (регистрацию) всех фактов ограничения операций с ценными бумагами, ранее зафиксированных (зарегистрированных) по лицевым счетам.
- 8.1.9. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:
 - 1) количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
 - 2) указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - 3) дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 8.1.10. Обременение бездокументарных ценных бумаг возникает с момента внесения Регистратором записи об обременении по лицевому счету владельца, доверительного управляющего. В случаях, установленных федеральным законом, обременение ценных бумаг возникает с момента их зачисления на лицевой счет, на котором учитываются права на обремененные ценные бумаги.
- 8.1.11. Федеральным законом или договором может быть установлено, что обременение ценных бумаг возникает позднее.
- 8.1.12. Для внесения записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету владельца, доверительного управляющего Регистратору предоставляются сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого устанавливается обременение, а также иная информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета.
- 8.1.13. Записи об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг и о его прекращении вносятся на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение, либо без такого распоряжения в случаях, предусмотренных федеральным законом или соглашением правообладателя с лицом, осуществляющим

учет прав на бездокументарные ценные бумаги, и лицом, в пользу которого установлено обременение. Письменная форма согласия, предусмотренного настоящим пунктом, считается соблюденной, если оно предоставлено Регистратору в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью.

- 8.1.14. Лицо, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, не вправе, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, без согласия лица, в пользу которого установлено обременение, распоряжаться указанными ценными бумагами, в том числе предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.
- 8.1.15. Лицу, в пользу которого установлено обременение, не может быть передано право распоряжения ценными бумагами, в отношении которых установлено обременение, в том числе право предъявлять эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, требования о выкупе, приобретении или погашении указанных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных федеральным законом или договором.
- 8.1.16. При конвертации ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, в иные ценные бумаги держатель реестра вносит запись об обременении последних без поручения (распоряжения) лица, в отношении ценных бумаг которого установлено обременение, и без согласия лица, в пользу которого установлено обременение. Если договором залога предусмотрено, что ценные бумаги, в которые конвертированы заложенные ценные бумаги, не считаются находящимися в залоге, правило, предусмотренное настоящим абзацем, не применяется.
- 8.1.17. Если залогодатель в силу того, что он является владельцем ценных бумаг, дополнительно к находящимся в залоге ценным бумагам безвозмездно получает иные ценные бумаги, держатель реестра или депозитарий вносит в отношении таких ценных бумаг запись о залоге без поручения (распоряжения) залогодателя и без согласия залогодержателя.
- 8.1.18. В случае погашения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение, или приобретения третьим лицом обремененных ценных бумаг помимо воли лица, осуществляющего права по этим ценным бумагам, денежные суммы от их погашения или приобретения поступают лицу, осуществлявшему права по этим ценным бумагам. Указанное правило не применяется, если в соответствии с условиями залога право на получение дохода передано залогодержателю.
- 8.1.19. Если условием договора залога ценных бумаг предусмотрено, что права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель, запись об обременении должна содержать информацию об этом. В таком случае в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включается информация о залогодержателе, который осуществляет указанные права от своего имени.

8.2. Залог ценных бумаг.

- 8.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкеты залогодержателя.

Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1.3. Правил, а также пунктам 1.4. - 1.6. Правил, если залогодержателем является юридическое лицо или Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование или физическое лицо.

- 8.2.2. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна содержать следующие данные в отношении каждого залогодержателя:
- 1) фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - 2) вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц) .
- 8.2.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.
- 8.2.4. Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.
- 8.2.5. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.
- 8.2.6. **Залоговое распоряжение** должно содержать:
- 1) в отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:
 - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), либо основной государственный регистрационный номер, наименование органа, присвоившего основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
 - 2) в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска или дополнительного выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу).

8.2.7. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.

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

- 1) передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- 2) последующий залог ценных бумаг запрещается;
- 3) уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- 4) залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг, включая обмен инвестиционных паев;
- 5) залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- 6) получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- 7) обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- 8) обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем-должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- 9) права по заложенным ценным бумагам осуществляет залогодержатель.

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

- 1) договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- 2) выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;

- 3) договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
 - 4) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
 - 5) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
 - 6) в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору.
- 8.2.10. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.
- 8.2.11. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя на внесение таких изменений. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

8.3. Передача прав по договору о залоге.

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

Указанные действия совершаются Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога.

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

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

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

- полное наименование эмитента (управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием);
- количество;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер (код) лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг.

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

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

8.4. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате.

8.4.1. Фиксация факта обременения акций обязательством по их полной оплате производится Регистратором по распоряжению эмитента одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты.

- 8.4.2. Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать: требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.
- 8.4.3. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.
- 8.4.4. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

8.5. Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя.

Блокирование операций по счету зарегистрированного лица - наследодателя производится при предоставлении Регистратору одного из следующих документов:

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;
- запроса нотариуса на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для оформления наследства;
- запроса суда на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим.

8.6. Блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

- 8.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о блокировании по счету на основании следующих документов, выданных уполномоченными государственными органами:
- судебного акта;
 - исполнительного листа, иных исполнительных документов, заверенных органами, их выдавшими;
 - постановления (требования) судебного пристава – исполнителя;
 - постановления судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
 - иных документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, выданных уполномоченными государственными органами.
- 8.6.2. Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом – исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные

- бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.
- 8.6.3. Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается только по лицевому счету владельца, в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

8.7. Блокирование операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).

- 8.7.1. Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, на основании списка клиентов данного номинального держателя.
- 8.7.2. Регистратор вносит запись о блокировании операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения доверительного управления ценными бумагами, до представления зарегистрированным лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с п. 1.3. и п. 1.4. - 1.6. Правил. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.

8.8. ..Внесение записи об установлении ограничения распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 8.8.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных в выкуп (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. ФЗ «Об акционерных обществах», при получении соответствующего заявления (требования) от акционера, зарегистрированного в реестре, и при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам. Указанная запись вносится со дня получения Регистратором соответствующего заявления (требования) акционера, зарегистрированного в реестре, или сообщения номинального держателя, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам.
- 8.8.2. По лицевому счёту номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.
- 8.8.3. Регистратор в праве отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в следующих случаях:
- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;

- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в требовании о выкупе указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
- если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, заблокированы или ограничены иным образом;
- если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 **ФЗ** «Об акционерных обществах».

8.9. Внесение записи об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 **ФЗ «Об акционерных обществах».**

8.9.1. В случае, предусмотренным пунктом 8 ст. 84.7 **ФЗ** «Об акционерных обществах», Регистратор вносит в реестр запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами. Указанная запись вносится Регистратором со дня получения распоряжения владельца о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги.

8.9.2. В случае, предусмотренном статьей 84.8 **ФЗ** «Об акционерных обществах», Регистратор вносит по лицевым счетам запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами. Указанная запись вносится Регистратором на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг. Основанием для внесения указанной записи является требование о выкупе ценных бумаг, направленное владельцам выкупаемых ценных бумаг, лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества.

РАЗДЕЛ 9. Фиксация прекращения обременения ценных бумаг и (или) снятия ограничения операций с ценными бумагами.

9.1. Общие положения.

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

- 1) ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;

- 2) с ценных бумаг снят арест;
 - 3) с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.
- 9.1.2. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами.
- 9.1.3. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету, указанному в пункте 9.1.2 Правил, записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, или путем внесения расходной записи по разделу указанного в пункте 9.1.2 Правил лицевого счета, на котором осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами. Правилами определяется один из указанных способов фиксации (регистрации) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами для каждого случая такого ограничения.
- 9.1.4. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:
- 1) сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
 - 2) описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
 - 3) дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.
- 9.1.5. Фиксация (регистрация) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами.

9.2. Прекращение залога ценных бумаг.

- 9.2.1. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Распоряжение о прекращении залога может быть подписано только залогодателем при условии представления Регистратору письменного согласия залогодержателя о прекращении залога.
- 9.2.2. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.
- 9.2.3. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:

- 1) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
- 2) распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
- 3) в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- 4) в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

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

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

- 1) протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 месяцев;
- 2) письменное уведомление залогодателя (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;
- 3) письменное уведомление (датированное не более чем за 5 дней до поступления к регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

9.3. Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате.

- 9.3.1. Фиксация факта прекращения обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения эмитента. Распоряжение должно содержать: требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.
- 9.3.2. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
- 9.3.3. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

9.4. Прекращение блокирования операций по счету зарегистрированного лица – наследодателя.

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

9.5. Прекращение блокирование операций по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

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

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

9.6. Прекращение блокирования операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя (прекращения договора доверительного управления).

- 9.6.1. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевым счетам, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, после представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых в соответствии с пунктами 1.4., 1.5., 1.6. Правил и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.
- 9.6.2. Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования операций с ценными бумагами по лицевому счету, открытому в случае прекращения договора доверительного управления, после представления лицом, которому он открыт, документов, необходимых в соответствии с пунктами 1.4., 1.5., 1.6. Правил.

9.7. ..Внесение записи о снятии ограничения распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

Запись в реестр о снятии ограничений распоряжением предъявленных в выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. ФЗ «Об акционерных обществах» вносится Регистратором без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения, в следующие сроки:

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

9.8. Внесение записи о прекращении ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьи 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 9.8.1. Прекращение ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, в случае, предусмотренном пунктом 8 ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», по счету владельца ценных бумаг производится Регистратором:
- при внесении в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение трех дней после представления лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95

процентов акций публичного общества, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг;

- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

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

- при представлении лицом распоряжения, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, и документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном в требовании о выкупе.

РАЗДЕЛ 10. Операции, проводимые Регистратором в целях исполнения **ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».**

10.1. Замораживание (блокирование) ценных бумаг.

10.1.1. Регистратор осуществляет замораживание (блокирование) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа:

- информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму;
- решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень;

- информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.
- 10.1.2. Информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) ценных бумаг направляется Регистратором в уполномоченный орган незамедлительно в день применения мер в порядке, установленном Банком России.
- 10.1.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1.1 Правил осуществляется на основании распоряжения ответственного сотрудника Регистратора или на основании документов, размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга, либо информации полученной через Личный кабинет.

10.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг.

- 10.2.1. Регистратор осуществляет прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу,
- 10.2.2. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.2.1 Правил осуществляется на основании распоряжения ответственного сотрудника Регистратора.

10.3. Приостановление операций с ценными бумагами.

- 10.3.1. Регистратор осуществляет приостановление операции с ценными бумагами зарегистрированного лица на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон является:
- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с пунктом 10.1.1. Правил, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;
 - физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 [ФЗ](#) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов».

- 10.3.2. Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.
- 10.3.3. При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.
- 10.3.4. При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок Регистратор проводит операцию с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.
- 10.3.5. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 **ФЗ** «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», на срок, указанный в таком постановлении.
- 10.3.6. Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании статьи 8 **ФЗ** «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», до отмены такого решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11. Операции, проводимые Регистратором при выкупах и приобретениях размещенных акций, осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренных главами IV, IX, XI.1 **ФЗ «Об акционерных обществах».**

11.1. Общие положения.

- 11.1.1. Регистратор совершает операции и все необходимые действия при корпоративных мероприятиях, связанных с выкупом и приобретением размещенных ценных бумаг и осуществлением преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии с **ФЗ** «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами.
- 11.1.2. Внесение записей об установлении и снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, предусмотренные **ФЗ** «Об акционерных обществах» при выкупах и приобретениях размещенных акций, осуществляются Регистратором в порядке, установленном разделами 8, 9 Правил.
- 11.1.3. Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги эмитенту, на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с эмитентом как получателем услуг при реализации им следующих корпоративных процедур:
- выкупа ценных бумаг по требованию акционеров;

- подачи в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения;
- выкупа ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 30 процентов акций публичного общества;
- приобретения акционерным обществом размещенных им акций;
- осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации корпоративных процедур эмитентом.

Кроме того, Регистратор вправе оказывать эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

- 11.1.4. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, на основании заключенного договора с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.
- 11.1.5. Регистратор направляет зарегистрированным в реестре номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы, связанные с реализацией эмитентом корпоративных процедур.
- 11.1.6. Регистратор вправе предоставить эмитенту список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.
- 11.1.7. ...Сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг, акционера, предъявившего требование о выкупе (отзыв требования) или лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, должны содержать:
- в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, и его адрес;
 - в отношении российского юридического лица - полное наименование, сокращенное наименование (если имеется), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица (дата внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года), адрес юридического лица;

- в отношении иностранного юридического лица - наименование (на иностранном языке), а также либо международный код идентификации юридического лица, либо номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо, и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера, адрес юридического лица;
- в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, - наименование, а также ее адрес, иные регистрационные признаки в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.

11.1.8. Регистратором разработаны формы требований/заявлений акционеров/владельцев ценных бумаг, которые представлены на официальном сайте Регистратора.

11.2. Выкуп акций акционерным обществом по требованию акционера в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.2.1. В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера Регистратор до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров совершает следующие действия:

- принимает от акционеров и обрабатывает требования о выкупе акций/отзывы требования;
- принимает и обрабатывает электронные сообщения, полученные от номинальных держателей, содержащие соответствующие указания (инструкции) от акционеров о выкупе акций/об отказе от выкупа посредством электронного документооборота.

11.2.2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

11.2.3. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера согласно пункта 11.1.7. Правил, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

11.2.4. При этом Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего требование о выкупе, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в требовании о выкупе, данным реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего требование о выкупе/отзыв требования о выкупе акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций,

принадлежавших лицу, предъявившему требование о выкупе, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- соответствие подписи акционера в требовании о выкупе/отзыве требования о выкупе подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания требования о выкупе/отзыва требования о выкупе представителем (в т.ч. законным) акционера.

11.2.5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

11.2.6. Регистратор в этом случае вправе в поступивших документах проверить:

- наличие лица, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, по которому поступило сообщение о волеизъявлении, по данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует, в т.ч. факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров.

11.2.7. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

11.2.8. При получении требования о выкупе акций от акционера, зарегистрированного в реестре, или при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о соответствующем волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных к выкупу акций в соответствии с пунктом 8.8. Правил.

11.2.9. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Список формируется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору требований акционеров о выкупе/сообщений о волеизъявлении. Список

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

- 11.2.10. Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов).
- 11.2.11. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных к выкупу акций без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, в сроки, предусмотренные пунктом 9.7. Правил.
- 11.2.12. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа общества.
- 11.2.13. Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется Регистратором на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на свой банковский счет и предоставления выписки из утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
- 11.2.14. Внесение в реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента представления Регистратору документов, указанных в пунктах 11.2.12. и 11.2.13. Правил. Выкупаемые акции зачисляются на казначейский счет эмитента.
- 11.2.15. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу в следующих случаях:
 - когда Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а

обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в основании для отказа указывается: не представлены все документы, необходимые для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Правил ведения реестра Регистратора.

11.3. Приобретения акционерным обществом размещенных акций в соответствии со ст.72 **ФЗ «Об акционерных обществах».**

11.3.1. В случаях приобретения акционерным обществом размещенных акций Регистратор в течение срока, определенного решением эмитента о приобретении акций, совершает следующие действия:

- принимает от акционеров и обрабатывает заявления о продаже акций/отзывы заявлений;
- принимает от номинальных держателей и обрабатывает электронные сообщения, содержащие волеизъявления акционеров о продаже акций/об отказе в продаже акций.

11.3.2. Порядок приема от акционеров заявлений о продаже акций и внесения в Реестр записи о переходе прав на приобретаемые акционерным обществом размещенные акции применяется аналогично порядку, указанному в пункте 11.2. Правил.

11.3.3. В случае принятия общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней.

11.3.4. В случае принятия общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) решения о приобретении обществом размещенных им акций срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений, не может быть менее чем 30 дней.

11.3.5. Внесение в реестр записей о переходе прав на приобретаемые акционерным обществом размещенные акции осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента представления Регистратору:

- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им

акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, и/или

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.

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

Приобретаемые акции зачисляются на казначейский счет эмитента.

- 11.3.6. 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. Погашение таких акций осуществляется Регистратором в порядке, установленном в пункте 7.1.4. Правил.

11.4. Осуществление лицами, имеющими преимущественное право, приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 11.4.1. Для осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор общества составляет список лиц, имеющих такое преимущественное право, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

- 11.4.2. В случаях осуществления лицами, имеющими, преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, Регистратор в течение срока действия преимущественного права, указанного эмитентом, совершает следующие действия:

- принимает от лиц, имеющих преимущественное право, и обрабатывает заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- принимает от номинальных держателей и обрабатывает сообщения, содержащие волеизъявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

- 11.4.3. Срок действия преимущественного права не может быть менее 45 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о преимущественном праве. Если цена размещения или порядок ее определения не установлены решением, являющимся основанием для размещения путем открытой подписки дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, срок действия преимущественного права не может быть менее 20 дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления, а если информация, содержащаяся в

таком уведомлении, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - менее восьми рабочих дней с момента ее раскрытия.

- 11.4.4. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо согласно пункту 11.1.7. Правил и количество приобретаемых им ценных бумаг. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору общества, считается поданным в общество в день его получения регистратором общества.
- 11.4.5. Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в общество в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
- 11.4.6. Размещение ценных бумаг осуществляется Регистратором в порядке, установленном разделом 6.1 Правил.

11.5. Приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества в соответствии со ст. 84.1, 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 11.5.1. В случаях приобретения более 30 процентов акций публичного акционерного общества Регистратор до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, совершает следующие действия:
 - принимает от владельцев ценных бумаг и обрабатывает заявления о продаже акций/отзывы заявлений;
 - принимает от номинальных держателей и обрабатывает электронные сообщения, содержащие волеизъявления владельцев ценных бумаг о продаже ценных акций/об отказе в продаже ценных бумаг.
- 11.5.2. Заявление владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре акционеров публичного общества, о продаже ценных бумаг подается Регистратору публичного общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного владельцем ценных бумаг.
- 11.5.3. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных бумаг согласно пункту 11.1.7. Правил, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты. В заявлении о продаже акций на основании добровольного предложения может быть также указано минимальное количество акций, которое акционер согласен продать.

11.5.4. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:

- наличие и соответствие сведений, указанных в заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
- соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре, в заявлении/отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания заявления/отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в реестре.

11.5.5. При получении заявления о продаже акций от акционера, зарегистрированного в реестре, или при получении от номинального держателя сообщения, содержащего информацию о соответствующем волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных в выкупу акций в соответствии с пунктом 8.8. Правил.

11.5.6. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

11.5.7. Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о продаже ценных бумаг до истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, в том числе в случае направления им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».

11.5.8. Срок принятия добровольного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим добровольное предложение) не может быть менее чем 70 дней и более чем 90 дней с момента получения добровольного предложения публичным обществом.

11.5.9. Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть получено лицом, направившим обязательное предложение) не может быть менее чем 70 и более чем 80 дней с момента получения обязательного предложения публичным обществом.

11.5.10. Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного в реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг или отзыв такого заявления осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), о продаже которых заявляет владелец ценных бумаг.

11.5.11. Владелец продаваемых ценных бумаг или номинальный держатель, зарегистрированные в реестре акционеров публичного общества, сообщают Регистратору публичного общества сведения о лицевом счете или счете депо, на который подлежат зачислению вносимые в оплату ценные бумаги, если выбранной формой оплаты продаваемых ценных бумаг являются другие ценные бумаги. Указанные сведения должны быть получены Регистратором публичного общества не

позднее дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

- 11.5.12. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные регистратором общества до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение. Указанные заявления должны быть переданы не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 11.5.13. После получения от эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в реестре. Эта информация передается номинальному держателю не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого отчета в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 11.5.14. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения распоряжением предъявленных в выкупу акций без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, в сроки, предусмотренные пунктом 9.7. Правил.
- 11.5.15. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, на основании отчета об итогах принятия соответствующего предложения и документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в реестре акционеров общества, без представления его распоряжения.
- 11.5.16. Внесение записи о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется Регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, и выписки из отчета об итогах принятия соответствующего предложения. Такое распоряжение номинальный держатель, зарегистрированный в реестре акционеров общества, дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств или зачисления ценных бумаг на счет этого номинального держателя и выписки из указанного отчета.
- 11.5.17. Внесение в реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента представления Регистратору указанных в пункте 11.5.15 и 11.5.17 Правил документов.
- 11.5.18. Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:
- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет

об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;

- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в основании для отказа указывается: не представлены все документы, необходимые для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и Правил ведения реестра Регистратора.

11.6. Выкуп лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, ценных бумаг публичного общества по требованию их владельцев в соответствии с п.8. ст. 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 11.6.1. В случае неисполнения лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах», владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.
- 11.6.2. Распоряжение о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, может быть представлено Регистратору в течение 1 (одного) года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее истечения 35 (тридцати пяти) дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг лицом, указанным в пункте 1 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 11.6.3. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, в том числе передаче их в залог или обременению другими способами, посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, в день получения распоряжения, указанного в пункте 11.6.1. Правил.
- 11.6.4. В течение трех дней после представления лицом, которое приобрело более 95 процентов акций, документов об оплате выкупаемых ценных бумаг Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета владельца ценных и зачислить их на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 процентов акций.
- 11.6.5. Регистратор вносит в реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, в том числе передаче их в залог или обременением другими способами, посредством прекращения блокирования операций с ценными

бумагами, подлежащими выкупу, если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило регистратору документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьёй 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7. Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии с ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 11.7.1. По запросу (требованию) эмитента Регистратор предоставляет ему информацию из реестра о лицах, зарегистрированных в реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 11.7.2. Владелец выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированный в реестре акционеров общества, вправе направить Регистратору общества заявление, которое содержит реквизиты его счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно получено Регистратором общества не позднее даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в требовании о выкупе ценных бумаг.
- 11.7.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг не может быть установлена ранее чем через 45 дней и позднее чем через 60 дней после направления требования о выкупе ценных бумаг в публичное общество.
- 11.7.4. Лицо, которое приобрело более 95 процентов акций , если оно не зарегистрировано в реестре акционеров общества, обязано направить Регистратору общества сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем.
- 11.7.5. Регистратор передает лицу, инициировавшему корпоративное действие, информацию о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов).
- 11.7.6. Регистратор вносит в реестр записи об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой счет, на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг.
- 11.7.7. Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами снимается:
 - одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

- если ценные бумаги являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг;
- если лицо, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, не представило регистратору общества документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе.

11.7.8. В течение трех дней после представления лицом, которое приобрело более 95 процентов акций, документов, подтверждающих оплату им выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги такого лица и его аффилированных лиц, Регистратор общества списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций и зачисляет их на лицевой счет лица, которое приобрело более 95 процентов акций.

Указанное списание производится регистратором общества без распоряжения лиц, зарегистрированных в реестре акционеров публичного общества. В случае, если по лицевому счету (счету депо) на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.

РАЗДЕЛ 12. Предоставление информации из реестра.

12.1. Предоставление информации эмитенту.

- 12.1.1. Для получения информации из реестра Регистратору должен быть представлен запрос (распоряжение на предоставление информации), подписанный уполномоченным лицом эмитента, в соответствии с порядком, установленным пунктами 2.3, 2.5 Правил.
- 12.1.2. Информация из реестра предоставляется эмитенту в сроки, определенные нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами.
- 12.1.3. Регистратор по запросу эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения им (эмитентом) обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы Федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.
- 12.1.4. Регистратор не проверяет обоснованность требования законодательства, указанного в запросе (распоряжении) эмитента. Регистратор осуществляет предоставление запрашиваемой информации, в том числе в случае указания в запросе ссылок на основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

При наличии в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 12.1.3. Правил, Регистратор не вправе отказать эмитенту в предоставлении такой информации.

- 12.1.5. Информация, основанная на данных реестра владельцев ценных бумаг, но не относящаяся к информации, указанной в пункте 12.1.3. Правил, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена эмитенту в соответствии с заключенным между Регистратором и эмитентом договором на ведение реестра.
- 12.1.6. По требованию (распоряжению) эмитента Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг. Указанные списки должны содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ о ценных бумагах.
- 12.1.7. Для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, по требованию Регистратора предоставляет сведения, необходимые для составления указанных списков в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах.
Регистратор не несет ответственности за непредставление номинальным держателем информации, необходимой для составления указанных списков, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной номинальным держателем.
- 12.1.8. Список владельцев ценных бумаг предоставляется эмитенту в течение пятнадцати рабочих дней с даты получения требования (распоряжения) эмитента, а если дата, определенная в требовании (распоряжении), наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.
- 12.1.9. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется эмитенту не ранее окончания срока, в который номинальный держатель, зарегистрированный в реестре, должен предоставить Регистратору необходимые сведения для составления указанного списка. Указанные сведения предоставляются Регистратору номинальным держателем не позднее установленной федеральными законами или нормативными актами Банка России даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 12.1.10. Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного (конкурсного) управляющего, исполняющего установленные [ФЗ](#) «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).
- 12.1.11. В случае созыва собрания ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее 10 % голосующих акций на дату предъявления требования, при отказе Совета директоров (наблюдательного совета) в его проведении, либо истечении срока, установленного законодательством Российской Федерации на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются следующие документы:

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

12.2. ..Предоставление информации зарегистрированному лицу.

12.2.1. Регистратор предоставляет информацию из реестра по запросам (распоряжениям) зарегистрированных лиц в виде следующих документов:

- 1) отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам;
 - 2) выписки из реестра;
 - 3) отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам;
 - 4) справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
 - 5) справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа или серии), справки о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству размещённых акций;
- б) иные документы (информация) из реестра.

12.2.2. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах.

12.2.3. Запросы (распоряжения) зарегистрированных лиц о предоставлении документов, предусмотренных пунктами 12.2.1, 12.2.2 Правил подписываются и подаются в порядке, установленном пунктами 2.4., 2.5. Правил.

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

- 1) вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами, а также фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 2) вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- 3) дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- 4) количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование эмитента;
- 5) основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

12.2.5. Выписка из реестра должна содержать:

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

- 2) количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете, а также полное наименование эмитента;
 - 3) дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
 - 4) сведения о фактах ограничения операций с ценными бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.
- 12.2.6. Отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, должен содержать вид и номер (код) лицевого счета, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, а также сведения, предусмотренные пунктом 12.2.4. Правил, в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется справка.
- 12.2.7. Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.
- 12.2.8. Выписка из реестра и отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется Регистратором не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты. Если нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами предусмотрено предоставление отчетов (уведомлений) о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
- 12.2.9. Если отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 **ФЗ** «Об акционерных обществах», отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.
- 12.2.10. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется Регистратором в день внесения записи по его (номинального держателя) лицевому счету.
- 12.2.11. Отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 **ФЗ** «Об акционерных обществах», предоставляется Регистратором в течение одного рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр без предоставления запроса. Услуга по предоставлению указанного отчета (уведомления)

должна быть оплачена лицом, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, в соответствии с преискурантом Регистратора.

12.3. Предоставление номинальному держателю справки об операциях по его лицевому счету в целях проведения сверки согласно п. 9 ст. 8.5. ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- 12.3.1. В целях проведения сверки соответствия количества ценных бумаг, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.
- 12.3.2. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 12.2.6 Правил.
- 12.3.3. Указанная справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.

12.4. Предоставление информации нотариусам.

- 12.4.1. Информация из реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется Регистратором нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса. В запросе указываются фамилия, имя, отчество наследодателя, сведения, обеспечивающие его однозначную идентификацию в Реестре (например, данные о документе, удостоверявшем его личность при жизни, и/или месте жительства), перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения (например, номер наследственного дела).
- 12.4.2. Регистратор проверяет наличие в запросе нотариуса на истребование сведений из реестра подписи и гербовой печати нотариуса, запрашивающего информацию из реестра, при отсутствии которых Регистратор вправе отказать в предоставлении информации нотариусу.

12.5. Предоставление информации залогодержателю.

- 12.5.1. Регистратор по запросу залогодержателя предоставляет информацию о зафиксированных в реестре в пользу залогодержателя правах залога на ценные бумаги, указывая при этом:
 - полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
 - 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 каждого залогодателя - юридического лица;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге.
- Дата и время, по состоянию на которые предоставляется информация;
- полное наименование регистратора, наименование органа, осуществившего его регистрацию, номер и дата регистрации, место нахождения и телефон регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

12.5.2. Сведения, которые должен содержать запрос залогодержателя, определяются Правилами.

12.6. Предоставление информации арбитражному управляющему.

12.6.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, а также арбитражному управляющему юридического лица – акционера общества информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 12.1, 12.2 Правил соответственно.

12.6.2. Информация из реестра предоставляется на основании запроса конкурсного управляющего эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина (акционера – физического лица), содержащего основание получения такой информации. К запросу конкурсного управляющего (арбитражного управляющего, финансового управляющего) должно прилагаться определение арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего (арбитражного управляющего, финансового управляющего).

12.7. Предоставление сведений и документов, связанных с ведением реестра, после прекращения действия договора на ведение реестра.

12.7.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра все выписки, выданные Регистратором, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.

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

12.7.3. В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу

документов и информации реестра, не указал Регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор обязан хранить реестр и документы, связанные с его ведением (далее – хранение реестра), не менее 5 лет. При этом Регистратор не вправе проводить в реестре операции.

- 12.7.4. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения, связанные с ведением этого реестра, нотариусу в порядке, установленном пунктом 12.4. Правил.
- 12.7.5. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

12.8. Отказ в предоставлении информации из реестра

Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной пунктом 12.2.1 Правил, в следующих случаях:

- 1) если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа;
- 2) если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 12.2.1 Правил.

РАЗДЕЛ 13. Исправительные записи.

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

- 13.1.1. Зарегистрированные лица вправе отозвать или изменить свое распоряжение на проведение операции в реестре до 16-00 местного времени дня его подачи Регистратору.
- 13.1.2. Регистратор обеспечивает равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 ФЗ «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном Правилами.
- 13.1.3. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение Регистратором записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения несоответствия в порядке, предусмотренном Правилами.

13.1.4. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, и связанные с изменением количества ценных бумаг, 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
- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в реестре, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении, либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

13.1.5. В случае выявления ошибки 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, отражающие ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

13.1.6. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пункте 13.1.5 Правил Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки. При этом согласие лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором, не требуется.

Указанная исправительная запись вносится до окончания рабочего дня выявления ошибки в записи.

13.1.7. В случае выявления ошибки 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, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

13.1.8. При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и/или после отправки отчетных документов, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

13.1.9. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 13.1.7, 13.1.8 Правил Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной ошибке и действиях, которые ему необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в реестр исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

Указанная исправительная запись вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по распоряжению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ или договором.

13.1.10. Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, связанной с изменением количества ценных бумаг, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя ценных бумаг. Указанная исправительная запись вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором согласия и распоряжения номинального держателя.

13.1.11. Запись о документе (документах), на основании которых были внесены исправительные записи, вносится Регистратором в систему учета документов, относящихся к ведению реестра.

13.2. Внесение исправительных записей в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах.

13.2.1. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, и переданных ему предыдущим реестродержателем, или установил, что при внесении им записи в учетные регистры, содержащие сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся Регистратором в учетные регистры в порядке, предусмотренном Правилами.

13.2.2. Результаты исправительных записей, внесенных Регистратором, в соответствии с пунктом 13.2.1 Правил, в учетные регистры, содержащие сведения о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами, отражаются на лицевом счете зарегистрированного лица, при этом согласие зарегистрированного лица не требуется.

13.2.3. При выявлении ошибок, указанных в 13.2.1 Правил, Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, на основании Акта об обнаружении ошибки.

Указанная исправительная запись вносится не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения ошибки.

- 13.2.4. При выявлении ошибки в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, иных сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных Правилами ведения реестра, и переданных ему предыдущим Регистратором, Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

РАЗДЕЛ 14. Сроки внесения записей (проведения операций) и предоставления информации из реестра.

- 14.1. Срок внесения записей и предоставления информации из реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается отсчет срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- 14.2. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие операции (вносятся записи) и предоставляется информация:
- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета изменений в учетные регистры, в отношении лиц, которым открыты лицевые счета, на основании предоставленных анкет и иных документов, предусмотренных Правилами (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
 - внесение изменений в информацию лицевого счета центрального депозитария; изменение статуса лицевого счета номинального держателя/номинального держателя центрального депозитария;
 - внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
 - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
 - внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
 - внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
 - зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
 - фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;

- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
 - внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
 - выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг. Срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты;
 - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
 - закрытие лицевого счета.
 - В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции по открытию лицевого счета или отказ в его открытии.
- 14.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному держателю направляется справка в целях сверки.
- 14.4. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 14.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в реестр предоставляется отчет (уведомление) зарегистрированному лицу о списании с его лицевого счета ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.6. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя предоставляется отчет (уведомление).
- 14.7. Со дня получения Регистратором соответствующего заявления (требования) акционера, зарегистрированного в реестре, или сообщения номинального держателя, содержащего информацию о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам вносится запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных в выкуп (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.8. Со дня получения распоряжения владельца о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций публичного общества, по счету, на котором учитываются права владельца на ценные бумаги, вносится в реестр запись об ограничении операций, связанных с распоряжением ценными бумагами.
- 14.9. На конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, по лицевым счетам вносится запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами в случае, предусмотренном статьей 84.8 [ФЗ](#) «Об акционерных обществах».
- 14.10. Запись в реестр о снятии ограничений распоряжением предъявленных в выкуп (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3. [ФЗ](#) «Об акционерных обществах» вносится Регистратором:
- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;

- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
 - 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
 - 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
- 14.11. Снятие ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами, в случае, предусмотренном статьей 84.8 **ФЗ** «Об акционерных обществах», по счетам зарегистрированных лиц производится Регистратором:
- при представлении лицом, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, распоряжения о снятии ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами и документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, перед списанием ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц;
 - по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, если в течение указанного срока Регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном в требовании о выкупе.
- 14.12. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения списков клиентов номинального держателя, прекращающего свои функции, открываются всем лицам, указанным в данных списках клиентов, лицевые счета и зачисляются на них ценные бумаги.
- 14.13. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования эмитента предоставляется список владельцев ценных бумаг, а если дата, определенная в требовании, наступает позднее дня получения требования, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня наступления этой даты.
- 14.14. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента, осуществляется подготовка списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, но не ранее даты, до которой должны быть получены бюллетени, требования и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 14.15. Предоставление информации зарегистрированным лицам, не предусмотренной Правилами, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней или в сроки, установленные для выдачи такой информации законодательством Российской Федерации.
- 14.16. Предоставление информации иным лицам осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 15. Особенности ведения реестра ценных бумаг международных компаний.

15.1. Общие положения.

- 15.1.1. Международные компании – компании, созданные и действующие на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «О международных компаниях». Законодательство Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей ФЗ «О международных компаниях» и существу возникающих из него отношений.
- 15.1.2. Иностранный номинальный держатель – иностранная организация, действующая в интересах других лиц, осуществляющая в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица и зарегистрированная в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- 15.1.3. Иностранный регистратор - иностранная организация, являющаяся регистратором в соответствии с ее личным законом.
- 15.1.4. Иностранный уполномоченный держатель - иностранная организация, 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.
- 15.1.5. К иностранному номинальному держателю, а также иностранному регистратору применяются правила, установленные абзацем первым пункта 1.1, пунктом 2 статьи 8.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 15.1.6. К эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, указанному в части 4 настоящей статьи, применяются правила, установленные пунктом 7 статьи 8.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 15.1.7. 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.

15.2. Виды лицевых счетов.

- 15.2.1. Для учета прав на ценные бумаги международной компании Регистратор в соответствующем реестре дополнительно к счетам, перечисленным в пункте 1.1.1. Правил, может открывать следующие виды лицевых счетов:
- лицевой счет иностранного номинального держателя;
 - лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
 - лицевой счет депозитарных программ;
 - лицевой счет иностранного регистратора.
- 15.2.2. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается иностранному номинальному держателю, зарегистрированному 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.

- 15.2.3. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранному уполномоченному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- 15.2.4. Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.
- 15.2.5. Лицевой счет иностранного регистратора открывается иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.

15.3. Проведение операций в реестре ценных бумаг.

- 15.3.1. 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, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании. К Регистратору не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае противоречий данных реестра, к ведению которого приступил Регистратор, с данными реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании данные реестра, ведение которого осуществляет Регистратор, имеют приоритет.
- 15.3.2. Открытие лицевых счетов и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, а также внесение изменений в анкетные данные зарегистрированных лиц в реестре международной компании осуществляется в соответствии с РАЗДЕЛАМИ 1., 2., 3. Правил.
- 15.3.3. Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению лиц, указанных в пунктах 15.2.2., 15.2.3., 15.2.4., 15.2.5. Правил, на основании предоставленной этими лицами информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица.
- 15.3.4. Переход прав на акции международной компании посредством их списания Регистратором 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. Регистратор 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.

15.3.5. 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 ФЗ «О международных компаниях» или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.