

**межрегиональный
МРЦ
регистраторский центр**

«Утверждено»

Приказ № 20-23 ОД от 14.02.2023 г.

**ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
владельцев эмиссионных ценных бумаг**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ	5
РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ И СЧЕТОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ ...11	
РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (РАСПОРЯЖЕНИЙ, ЗАПРОСОВ) РЕГИСТРАТОРУ. ПОРЯДОК ПОДПИСАНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЙ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ, ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	24
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОВЕРЕННОСТЕЙ. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, СОСТАВЛЕННЫМ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ, СОСТАВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ИНОСТРАННЫМ ПРАВОМ	31
РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ	33
РАЗДЕЛ 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ/ЛИКВИДАЦИЯ (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА/ЭМИТЕНТА	48
РАЗДЕЛ 6. РАЗМЕЩЕНИЕ, КОНВЕРТАЦИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ/ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ	51
РАЗДЕЛ 7. АННУЛИРОВАНИЕ (ПОГАШЕНИЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. АННУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ (КОДОВ) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ	60
РАЗДЕЛ 8. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	64
РАЗДЕЛ 9. ФИКСАЦИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	74
РАЗДЕЛ 10. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ»	80
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»	82
РАЗДЕЛ 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	95
РАЗДЕЛ 13. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ	107
РАЗДЕЛ 14. СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ (ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ) И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА	111
РАЗДЕЛ 15. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ	115
РАЗДЕЛ 16. УСЛОВНОЕ ДЕПОНИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (ЭСКРОУ)	118

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящие Правила ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг (далее – ценные бумаги) (далее – Правила) регламентируют деятельность акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» (далее – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют процедуру открытия лицевых и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, 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 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 и международных фондах» (далее – ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»).

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.

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, указанное в учетных записях (записях по лицевому счету) в качестве правообладателя бездокументарных ценных бумаг, либо лицо, которому документарные 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 равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска;

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

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

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.

ДСУР - документ, содержащий условия размещения акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции.

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, а также иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, 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.

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

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 (если иное не предусмотрено ФЗ «О рынке ценных бумаг») в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг», может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов 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) лицевого счета (иного счета) или внесение записи по лицевому счету (иному счету) или внесение записи в учетном регистре.

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 их предложения неограниченному кругу лиц, в том числе на организованных торгах и (или) с использованием рекламы. Не является публичным размещение на организованных торгах ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо ценных бумаг, на размещение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также размещение ценных бумаг с использованием инвестиционных платформ.

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, депозитарии, 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 - любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг.

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 лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги. Ведение лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги

1.1. Регистратор открывает следующие счета:

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);
- счет эскроу-агента;
- 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. В случае если иное не предусмотрено пунктами 1.15, 1.17, 1.19 -1.21 настоящих Правил, Регистратор открывает лицевой счет на основании заявления лица об открытии ему лицевого счета (далее - заявление), заполненной анкеты, или отказывает в открытии лицевого счета в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и заполненной анкеты.

1.3. **Анкетные данные физического лица** должны содержать следующие сведения о физическом лице:

1.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

1.3.2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие.

1.3.3. Дата и место рождения.

1.3.4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

1.3.5. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии) и по месту пребывания.

1.3.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).

1.3.7. Идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).

1.3.8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).

1.3.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии).

1.3.10. Образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени).

1.4. В случае если от имени физического лица действует **законный представитель** или физическое лицо имеет право совершать сделки лишь с согласия законного представителя, в анкете физического лица помимо сведений, предусмотренных подпунктами 1.3.1-1.3.9 пункта 1.3 настоящих Правил, должны содержаться следующие сведения о его законном представителе:

1.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии).

- 1.4.2. Наименование и реквизиты документа (документов), удостоверяющего (удостоверяющих) личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).
- 1.4.3. Реквизиты акта о назначении опекуна или попечителя в случае признания физического лица недееспособным или в случае ограничения его в дееспособности.
- 1.4.4. Образец подписи законного представителя.
- 1.5. **Анкетные данные нотариуса** помимо сведений, предусмотренных пунктом 1.3 настоящих Правил, должны содержать следующие сведения:
 - 1.5.1. Дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса.
 - 1.5.2. Регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен.
 - 1.5.3. Образец подписи и образец оттиска печати нотариуса.
- 1.6. **Анкетные данные юридического лица** должны содержать следующие сведения о юридическом лице:
 - 1.6.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименование.
 - 1.6.2. Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и дата его присвоения (для российского юридического лица).
 - 1.6.3. Номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица).
 - 1.6.4. ИНН (при наличии).
 - 1.6.5. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
 - 1.6.6. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - 1.6.7. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ.
 - 1.6.8. Образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.
 - 1.6.9. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 1.7. **Анкетные данные органа государственной власти (органа местного самоуправления)** должны содержать следующие сведения об органе государственной власти (органе местного самоуправления):
 - 1.7.1. Полное наименование.
 - 1.7.2. ОГРН и дата его присвоения.
 - 1.7.3. ИНН.
 - 1.7.4. Адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес.
 - 1.7.5. Адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
 - 1.7.6. Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии).

- 1.7.7. Образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления) и образец подписи руководителя органа государственной власти (органа местного самоуправления).
- 1.7.8. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.
- 1.8. **Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица** должны содержать следующие сведения о такой структуре:
- 1.8.1. Полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- 1.8.2. Регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации).
- 1.8.3. Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги).
- 1.9. Анкета для открытия **участнику общей долевой собственности** лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должна содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности, а также сведения о количестве участников общей долевой собственности.
- 1.10. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы **управляющей организации**, анкета помимо анкетных данных указанного юридического лица, предусмотренных пунктом 1.6 настоящих Правил, должна содержать также анкетные данные управляющей организации, предусмотренные пунктом 1.6 настоящих Правил.
- 1.11. Анкета для открытия лицевого счета **доверительного управляющего** должна содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении **учредителя доверительного управления**.
- 1.12. Анкета для открытия лицевого счета **эскроу-агента** должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.
- 1.13. Анкета для открытия лицевого счета **инвестиционного товарищества** должна содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.
- 1.14. Анкета для открытия лицевого счета **цифровых финансовых активов** должны содержать анкетные данные лица, выпускающего цифровые финансовые активы, а также полное наименование оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее - информационная система), ОГРН и ИНН оператора информационной системы, наименование информационной системы (при

наличии), а также сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы.

1.15. Лицевые счета **номинального держателя центрального депозитария** открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной анкеты, представленной в виде электронного документа.

1.16. В случае если в отношении реестров, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", центральному депозитарию открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратор по требованию центрального депозитария изменяет указанный лицевой счет на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария.

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

1.17. Открытие лицевого счета **депоненту депозитария** при прекращении между указанным депонентом и депозитарием депозитарного договора, заключенного в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", осуществляется Регистратором на основании сведений, содержащихся в анкете такого депонента, полученных Регистратором от лица, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария. В указанном случае Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо в депозитарии, с которым прекращается депозитарный договор.

1.18. При прекращении обязательств по депозитарным договорам в случае принятия Банком России решения об аннулировании лицензии депозитария, а также в случае принятия депозитарием решения о своей ликвидации или о реорганизации, в результате которых произойдет прекращение осуществления указанным депозитарием депозитарной деятельности, и (или) о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, Регистратор открывает лицевые счета на основании списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах, содержащих сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов. Открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений и анкет лиц, которым открываются лицевые счета, в течение 10 рабочих дней со дня получения Регистратором списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах. Лицевой счет может не открываться в случае наличия в реестре открытого счета соответствующего лица.

1.19. В случае прекращения договора **доверительного управления** ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), открытие указанного лицевого счета осуществляется

держателем реестра на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.

- 1.20. В случае **размещения акций акционерного общества при его реорганизации** лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.
- 1.21. В случае **выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами** лицевой счет для учета прав на эмиссионные ценные бумаги открывается их приобретателю без заявления на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 1.22. **Достоверность сведений, указанных в анкете**, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
- 1.23. Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете, составленные **на иностранном языке**, должны быть представлены с приложением их **перевода на русский язык**. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
- 1.24. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии лицевого счета присваивает ему уникальный номер (код).
- 1.25. Регистратор открывает лицевой счет без представления ему анкеты, если анкетные данные представлялись держателю реестра ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.
- 1.26. Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкете, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющего ипотечным покрытием, агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.
- 1.27. Требование пункта 1.26 настоящих Правил не применяется в следующих случаях:

1.27.1. Подлинность подписи лица, указанного в анкете, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I.

1.27.2. Заявление и анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, образец подписи которого содержится в анкетных данных.

1.28. 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.

1.29. В случае принятия реестра от другого держателя реестра, лицу, 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.

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

1.31. Регистратор открывает счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного пунктом 4.10.1 настоящих Правил.

1.32. Регистратор для целей ведения одного реестра при открытии счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, присваивает такому счету уникальный номер (код).

1.33. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета в следующих случаях:

1.33.1. Достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил.

1.33.2. Образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 1.26 или пунктом 1.27 настоящих Правил.

1.33.3. Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения.

1.33.4. Документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, 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.

1.33.5. Представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.

1.33.6. Открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", частью 2 статьи 10 Федерального закона от 28 ноября 2011 года N 335-ФЗ "Об инвестиционном товариществе", частью 4 статьи 12 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

1.33.7. Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

1.33.8. Заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание.

1.33.9. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.34. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета допускается в следующих случаях:

1.34.1. Лицо, подавшее заявление, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета.

1.34.2. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.35. Документы, предоставляемые для открытия лицевого счета юридического лица.

1.35.1.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 документа о присвоении ОГРН, заверенная в установленном порядке, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 3) копия документа о присвоении ИНН, заверенная в установленном порядке, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 4) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 5) 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;

- б) 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 1.35.4 Правил);
- 7) копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, заверенная в установленном порядке (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя), если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 8) 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), если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 9) документы, предусмотренные подпунктами 1)-б) 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);
- 10) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).

1.35.2. Документы, указанные в подпунктах 1)-3) пункта 1.35.1 Правил могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица регистрирующего органа/органа присвоившего ОГРН, ИНН (для российских юридических лиц).

1.35.3. 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 5) пункта 1.35.1 Правил, Регистратору должен быть представлен соответствующий документ, содержащий измененные сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

1.35.4. Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или он совершен с нарушением требований, предусмотренных пунктом 1.27.1 Правил, Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

1.36. Документы, предоставляемые органом государственной власти (органом местного самоуправления) для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования. Изменение сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

1.36.1. 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 правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 2) копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 4) копия документа о присвоении ИНН, заверенная в установленном порядке, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 5) оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа.

1.36.2. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору анкету и документы, предусмотренные пунктом 1.36.1 Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

1.36.3. В соответствии с пунктом 1.36.2 настоящих Правил Регистратор вносит записи об изменении сведений, содержащихся в учетном регистре Российской Федерации (субъекта Российской Федерации, муниципального образования).

1.37. ...Документы, предоставляемые для открытия лицевого счета физическому лицу.

1.37.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу, Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия документа, удостоверяющего личность физического лица (законного представителя, опекуна, попечителя), либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), (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) копия документа о присвоении ИНН, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 4) копия документа о присвоении СНИЛС, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 5) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов») – при необходимости.

1.37.2. 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, копия документа, удостоверяющего личность, должна быть удостоверена нотариально.

1.37.3. В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных пунктом 1.37.1 настоящих Правил, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником соответственно Регистратора, трансфер-агента или эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов.

1.38. Документы, предоставляемые для открытия лицевого счета нотариусу.

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

- 1) копия приказа о наделении полномочиями нотариуса, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 2) выписка из реестра нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, содержащая регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил;
- 3) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов») – при необходимости.

1.39. Документы для открытия казначейского лицевого счета эмитента.

1.39.1. 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.

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

1.40. Документы для открытия эмиссионного счета.

1.40.1. 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.

1.41. Документы для открытия лицевого счета иностранной структуре без образования юридического лица

1.41.1. Для открытия иностранной структуре без образования юридического лица лицевого счета Регистратору, помимо заявления и анкеты, представляются следующие документы:

- 1) копия учредительных документов иностранной структуры без образования юридического лица, заверенная в установленном порядке;
- 2) оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрирована иностранная структура без образования юридического лица, или ее копия, заверенная в установленном порядке;
- 3) копия документа, подтверждающего избрание или назначение лица, имеющего право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица, или выписка из такого документа, заверенные в установленном порядке;
- 4) документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени иностранной структуры без образования юридического лица (в случае предоставления документов уполномоченным представителем или почтовым отправлением требуется копия, заверенная нотариусом);
- 5) опросный лист (заполняется в целях выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

1.41.2. 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.

1.41.3. 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.

1.41.4. Для использования на территории Российской Федерации документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля.

1.42. Взаимодействие с номинальным держателем центральным депозитарием. Сверки о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

- 1.42.1. 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.
- 1.42.2. 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.
- 1.42.3. 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.
- 1.42.4. В случае неустранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.
- 1.42.5. 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.
- 1.42.6. 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.

1.43. Закрытие лицевого счета.

- 1.43.1. Регистратор не закрывает лицевой счет, если на нем учитываются ценные бумаги.
- 1.43.2. Регистратор должен закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:
- 1.43.3. Получение требования зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета.
- 1.43.4. Наличие свидетельства о праве на наследство (его копии, засвидетельствованной в соответствии со статьями 35, 37, 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-11) или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами.
- 1.43.5. Регистратор имеет право закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в следующих случаях:
- 1.43.6. зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано;
- 1.43.7. в течение трех лет по лицевому счету не вносились записи, установленные пунктом 4.1 настоящих Правил.

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

- 1.44.1. В случае изменения анкетных данных Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенному правом осуществлять прием документов) должна быть представлена анкета, содержащая измененные данные, документы, подтверждающие изменения, и опросный лист (заполняется в целях выполнения требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов»).
- 1.44.2. Копии документов, подтверждающие изменения сведений, содержащихся в анкете, должны быть заверены в установленном порядке, если указанные сведения не подтверждены в соответствии с пунктом 1.22 настоящих Правил.
- 1.44.3. К документам, подтверждающим изменения сведений, содержащихся в анкете, относятся документы, указанные в пунктах 1.35-1.38 настоящих Правил, и любые иные документы, подтверждающие изменения, например, свидетельство о браке (о расторжении брака), свидетельство об изменении имени.
- 1.44.4. Образец подписи лица, указанного в анкете с измененными анкетными данными, должен быть сделан в соответствии с пунктами 1.26, 1.27 настоящих Правил.
- 1.44.5. 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.
- 1.44.6. Регистратор отказывает в изменении сведений, содержащихся в анкете, если Регистратору не представлена анкета, содержащая измененные сведения, и/или документы, подтверждающие изменения, в соответствии с пунктом 1.44.1 настоящих Правил.
- 1.44.7. Регистратор вправе отказать в изменении сведений, содержащихся в анкете, на основании предоставленных документов, если:

- у Регистратора имеются обоснованные основания для отказа при несоблюдении требований пункта 1.44.4 Правил;
- зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора.

1.44.8. 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.

1.45.Объединение лицевых счетов.

1.45.1. 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.

1.45.2. 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 и, если имеется, отчество физического лица;
- 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.

1.45.3. При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на лицевой счет, с которым объединяются другие лицевые счета указанный в распоряжении лицевой счет.

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 следующим 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. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Личный кабинет акционера), Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами посредством сообщений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (Личный кабинет акционера), если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных сообщениях.

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 сертифицированные средства электронной подписи.
- 2.1.7. В случае если зарегистрированные лица осуществляют взаимодействие с Регистратором посредством регистрируемых почтовых отправлений, Регистратор осуществляет взаимодействие с такими лицами, используя регистрируемые почтовые отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в регистрируемом почтовом отправлении.

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. 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.
- 2.2.6. Документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, могут быть направлены посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.2.7. 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.
- 2.2.8. ..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.

- 2.2.9. 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 содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.
- 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 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 2.4.7. Правил.
- 2.3.7. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг представляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, или его представителем.
- 2.3.8. 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.

- 2.3.9. Государственные, судебные органы, нотариусы представляют документы Регистратору в соответствии с федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.3.10. Центральный депозитарий представляет документы Регистратору в соответствии с пунктом 1.42.6. 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/эмитентом через Личный кабинет акционера/эмитента. Правила, устанавливающие порядок предоставления доступа и использования Личного кабинета акционера/эмитента, а также использования простой электронной подписи описаны в Правилах использования личного кабинета акционера/эмитента и простой электронной подписи, размещенных на официальном сайте Регистратора: www.mrgz.ru.
- 2.4.6. Запросы (распоряжения) о предоставлении информации из реестра могут быть направлены зарегистрированными лицами посредством почтовой связи только в адрес Регистратора или его филиала.
- 2.4.7. 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.
- 2.4.8. При предоставлении запросов (распоряжений) в соответствии с пунктом 2.4.6. Правил должен быть соблюдены требования пункта 2.2.8. Правил, если направляется доверенность представителя зарегистрированного лица.

- 2.4.9. Запросы о предоставлении информации из реестра могут быть представлены иными способами, если это предусмотрено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.4.10. 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.
- 2.4.11. 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 совершения доверенности;
 - сведения о лице, выдавшем доверенность (в том числе сведения, позволяющие идентифицировать данное лицо);
 - сведения о лице, на имя которого выдана доверенность (в том числе сведения, позволяющие идентифицировать данное лицо);
 - объем передаваемых полномочий (перечень действий, которые вправе совершать уполномоченный 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 Гагской 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, или из стран – участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

РАЗДЕЛ 4. Порядок проведения операций

- 4.1. Операции с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, осуществляются путем внесения следующих типов записей:**
- о зачислении ценных бумаг;
 - о списании ценных бумаг;
 - об обременении ценных бумаг;
 - об ограничении распоряжения ценными бумагами;
 - о прекращении обременения ценных бумаг;
 - о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
 - об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 4.2. . Требования к оформлению распоряжений зарегистрированных лиц, эмитента (лица обязанного по ценным бумагам) о проведении операций по лицевому счету.**
- 4.2.1. Распоряжение о проведении операции (далее-Распоряжение) должно содержать следующие сведения:**

- 4.2.1.1. сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
 - 4.2.1.2. вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
 - 4.2.1.3. регистрационный номер выпуска (дополнительного) выпуска эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии);
 - 4.2.1.4. указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
 - 4.2.1.5. Уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее – уникальный идентификационный номер, УИН), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения УИН в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
 - 4.2.1.6. подпись лица, подавшего Распоряжение.
- 4.2.2. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.2.1. номер (код) лицевого счета , по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
 - 4.2.2.2. номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
 - 4.2.2.3. количество ценных бумаг (в штуках), права на которые передаются, либо порядок его определения;
 - 4.2.2.4. номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.
- 4.2.3. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.3.1. номер (код) лицевого счета , по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
 - 4.2.3.2. сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг.
- 4.2.4. Распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о зачислении ценных бумаг, и УИН.

- 4.2.5. Распоряжение эмитента о размещении ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.5.1. номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении ценных бумаг, либо порядок их определения;
 - 4.2.5.2. количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 4.2.5.1 настоящего пункта, либо порядок его определения;
 - 4.2.5.3. дата, в которую Регистратор должен провести операции по размещению ценных бумаг, либо порядок ее определения;
 - 4.2.5.4. указание на неполную оплату ценных бумаг в случае неполной оплаты ценных бумаг.
- 4.2.6. Распоряжение эмитента о погашении ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.6.1. номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании погашаемых ценных бумаг, либо порядок их определения;
 - 4.2.6.2. Количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 4.2.6.1 настоящего пункта, либо порядок его определения;
 - 4.2.6.3. Дата, в которую Регистратор должен провести операции по погашению ценных бумаг, либо порядок ее определения.
- 4.2.7. Распоряжение о дроблении (консолидации) ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.7.1. коэффициент дробления (коэффициент консолидации);
 - 4.2.7.2. номинальная стоимость ценных бумаг до и после их дробления (консолидации).
- 4.2.8. Распоряжение о конвертации ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.8.1. номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о списании конвертируемых ценных бумаг, либо порядок их определения;
 - 4.2.8.2. количество ценных бумаг, подлежащих списанию с каждого лицевого счета и (или) счета неустановленных лиц, указанных в подпункте 4.2.8.1 настоящего пункта, либо порядок его определения;
 - 4.2.8.3. номера (коды) лицевых счетов и (или) номер (код) счета неустановленных лиц, по которым Регистратор должен внести записи о зачислении ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, либо порядок их определения;
 - 4.2.8.4. количество ценных бумаг, подлежащих зачислению на каждый лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц, указанные в подпункте 4.2.8.3 настоящего пункта, либо порядок его определения;
 - 4.2.8.5. дата, в которую держатель реестра должен провести операции по конвертации ценных бумаг, либо порядок ее определения.

- 4.2.9. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.9.1. номер (код) лицевого счета, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг;
 - 4.2.9.2. количество ценных бумаг, в отношении которых держатель реестра должен внести запись об их обременении;
 - 4.2.9.3. основание для обременения ценных бумаг;
 - 4.2.9.4. содержание и условия обременения ценных бумаг, если к распоряжению о фиксации обременения ценных бумаг не приложено соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены содержание и условия обременения ценных бумаг;
- 4.2.10. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.10.1. номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ценными бумагами;
 - 4.2.10.2. количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения ими;
 - 4.2.10.3. реквизиты договора репо, по которому ограничиваются права покупателя;
- 4.2.11. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.11.1. номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;
 - 4.2.11.2. количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;
 - 4.2.11.3. указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
- 4.2.12. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.12.1. номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
 - 4.2.12.2. количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;
 - 4.2.12.3. реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.
- 4.2.13. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг помимо сведений, предусмотренных пунктом 4.2.1 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- 4.2.13.1. номер (код) лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
 - 4.2.13.2. указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;

4.2.13.3. содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательств, в котором предусмотрены указанные условия.

4.2.14. В распоряжении на совершение операции помимо информации, которая указывается в соответствии с пунктами 4.2.1-4.2.13 настоящих Правил, может быть указана иная информация, необходимая для совершения операции, а также для подтверждения полномочий лица, подавшего Распоряжение, на право распоряжения ценными бумагами.

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

4.3.1. 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.

4.3.2. 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».

4.3.3. Операции, указанные в пункте 4.3.2 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.

4.3.4. 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.

4.3.5. 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.

- 4.3.6. 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.
- 4.3.7. Регистратор при зачислении ценных бумаг на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, должен суммировать их дробные части.
- Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.
- 4.3.8. Регистратор при списании дробной части ценной бумаги с лицевого счета (за исключением лицевого счета номинального держателя и лицевого счета номинального держателя центрального депозитария), счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги, должен соблюдать следующие требования:
- 4.3.8.1. Неполное списание дробной части ценной бумаги не допускается.
- 4.3.8.2. Списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг.
- 4.3.9. В соответствии со ст. 149.2 Гражданского Кодекса РФ правообладатель ценных бумаг может заключить с Регистратором договор, в котором могут быть предусмотрены отличающиеся от настоящих Правил основания и условия списания ценных бумаг и их зачисления, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.

4.4. Отказ в совершении операции.

- 4.4.1. Регистратор отказывает в проведении операции по лицевому счету в следующих случаях:
- 4.4.1.1. Операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет.
- 4.4.1.2. По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.
- 4.4.1.3. Лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.
- 4.4.1.4. В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), держателю реестра не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

- 4.4.1.5. Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).
- 4.4.1.6. Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.
- 4.4.1.7. Проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 4.4.1.8. Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.
- 4.4.2. Регистратор вправе отказать в совершении операций в следующих случаях:
- 4.4.2.1. Лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) держателя реестра за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету).
- 4.4.2.2. Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.
- 4.4.2.3. Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.
- 4.4.2.4. В случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 4.4.3. Регистратор вправе уклониться от проведения операции по лицевому счету, если у него отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.
- 4.4.4. Если иной срок уведомления об отказе в совершении операции не установлен Правилами, Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции.
- 4.4.5. В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением адрес, по которому оно направляется, определяется в соответствии с анкетными данными.
- 4.4.6. 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.
- 4.4.7. 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 4.4.4. Правил для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

- 4.4.8. 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.
- 4.4.9. Уведомление об отказе в совершении операции содержит мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа.

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

- 4.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате совершения сделок Регистратору должно быть представлено Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, оформленное в соответствии с требованиями пункта 4.2. Правил.
- 4.5.2. 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»).
- 4.5.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет 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.

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

- 4.6.1. 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.
- 4.6.2. 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.

- 4.6.3. 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.
- 4.6.4. 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).
- 4.6.5. 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.

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

- 4.7.1. Для внесения записей о списании и зачислении 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.
- 4.7.2. Списание ценных бумаг осуществляется с лицевых счетов владельца ценных бумаг. Не допускается списание ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах номинального держателя или иных счетах.
- 4.7.3. 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.
- 4.7.4. 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.
- 4.7.5. 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.

4.7.6. 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.

4.7.7. 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 4.7.1 Правил.

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

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

4.8.1. 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.

4.8.2. 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.

4.8.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета (зачислении ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария оформляется в соответствии с пунктом 4.2.3 Правил, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4.8.1 Правил.

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

4.9.1. 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 4.2. настоящих Правил.

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

4.9.3. 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.

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

4.9.5. 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.

4.9.6. 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.

4.9.7. 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.

4.9.8. 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).

4.9.9. 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.

4.9.10. 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. Действия и операции, совершаемые Регистратором при прекращении обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности.

- 4.9.1. Организация, в отношении которой Банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности (далее именуется – организация).
- 4.9.2. Лицевой счет номинального держателя организации в реестре (далее именуется - счет организации).
- 4.9.3. Регистратор со дня, следующего за днем раскрытия Банком России информации о принятии решения об аннулировании лицензии депозитария в отношении организации, должен прекратить зачисление на счет организации ценных бумаг и передачу выплат по ним, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
Регистратор должен зачислить на счет организации ценные бумаги в связи с осуществлением прав депонентов по ценным бумагам.
- 4.9.4. Организация предоставляет Регистратору список депонентов в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете организации (далее список депонентов).
- 4.9.5. Регистратор при получении списка не направивших указания депонентов должен проверить соответствие количества ценных бумаг, учитываемых организацией на счетах депо, в отношении которых составлен список не направивших указания депонентов, количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации.
- 4.9.6. В случае если количество ценных бумаг, указанное в списке не направивших указания депонентов, направленном Регистратору, не соответствует количеству таких же ценных бумаг, учитываемых на счете организации, Регистратор, получивший указанный список, должен уведомить об указанном несоответствии организацию и Банк России в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено.
- 4.9.7. Организация должна устранить указанное в пункте 4.9.5 Правил несоответствие с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 10 статьи 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- 4.9.8. Депозитарий, которому открыт лицевой счет номинального держателя в реестре, предоставляет Регистратору записи о депонентах, составленные на основании информации из списка не направивших указания депонентов организации.
- 4.9.9. Список депонентов, список не направивших указания депонентов, записи о депонентах должны содержать следующую информацию:
- сведения, позволяющие идентифицировать лицо, которому организацией открыт счет депо, в том числе сведения, представляемые Регистратору для открытия лицевого счета (при их наличии), содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
 - вид счета депо;
 - количество ценных бумаг, учитываемых на счете депо;
 - вид, категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на счете депо, и сведения, позволяющие идентифицировать указанные ценные бумаги, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;
 - сведения, позволяющие идентифицировать эмитента ценных бумаг, содержащиеся в учетных регистрах, ведение которых осуществляется организацией;

- дата и основание внесения записи по счету депо об обременении ценных бумаг, способ и условия обременения ценных бумаг - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
 - сведения, позволяющие идентифицировать лицо, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, в том числе сведения, представляемые Регистратору для внесения записи об обременении ценных бумаг в соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 516 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", - в отношении которых зафиксировано обременение (при наличии указанных ценных бумаг);
 - дата и основание внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, а также описание ограничения распоряжения ценными бумагами - в отношении ценных бумаг, по которым зафиксировано ограничение распоряжения ценными бумагами (при наличии указанных ценных бумаг).
- 4.9.10. Регистратор в течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.9.5 Правил) или записей о депонентах должен:
- зачислить ценные бумаги на счет неустановленных лиц и осуществлять бессрочное хранение всей информации, содержащейся в списке не направивших указания депонентов или записях о депонентах в отношении указанных ценных бумаг, на счете неустановленных лиц - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевых счетов;
 - зачислить ценные бумаги, реестр которых указан в части 2 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии", учитываемые на счете депо номинального держателя, на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является номинальный держатель, на счете депо которого осуществляется учет прав на указанные ценные бумаги;
 - зачислить ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя, открытом лицу, осуществляющему функции номинального держателя, данные о котором не внесены в реестр профессиональных участников рынка ценных бумаг, ведение которого осуществляется Банком России в соответствии с пунктом 18 статьи 42 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", на счет неустановленных лиц - в случае если депонентом организации является указанное лицо;
 - открыть лицевые счета и зачислить на них ценные бумаги, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта Правил, - в случае если список не направивших указания депонентов или записи о депонентах содержат сведения, предусмотренные для открытия лицевых счетов;
 - внести запись об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет - в случае если список не направивших указания депонентов (записи о депонентах) содержит (содержат) сведения о фиксации (регистрации) обременения указанных ценных бумаг и (или) ограничения распоряжения указанными ценными бумагами.
- 4.9.11. При зачислении ценных бумаг на лицевой счет и (или) счет неустановленных лиц Регистратор должен списать указанные ценные бумаги с лицевого счета организации, предоставившей списки не направивших указания депонентов или лицевого счета номинального держателя депозитария, предоставившего записи о депонентах.
- 4.9.12. В случае если ценные бумаги депонентов учитываются на счете организации, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, организация передает Регистратору:

- списки депонентов;
 - сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;
 - иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.
- 4.9.13. Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию, предусмотренные, пунктом 4.9.12 Правил, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.
- Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора, получившего указанный список депонентов, до истечения срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, в случае списания ценных бумаг со счета организации.

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

- 4.10.1. В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой Регистратор реестра должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.
- 4.10.2. В случае внесения записи о зачислении ценных бумаг на счет неустановленных лиц Регистратор должен хранить:
- всю имеющуюся у него информацию о лицевом счете, с которого были списаны ценные бумаги, о зарегистрированном лице, которому был открыт указанный счет;
 - информацию об обременении ценных бумаг, если ценные бумаги были обременены;
 - информацию, полученную от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу.
- 4.10.3. В случае если при приеме/передаче 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.
- 4.10.4. При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

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. В случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом Регистратор направляет уведомление в форме электронного документа с электронной подписью.

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 государственную регистрацию вновь созданного юридического лица;
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого 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 присоединенного юридического лица,
- или аналогичные документы для юридических лиц нерезидентов,

реорганизации в форме разделения

- копия решения о реорганизации, заверенная в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного (созданных) юридического лица (юридических лиц);
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого 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;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию вновь созданного 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.

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 государственную регистрацию вновь созданного юридического лица;
- документ, подтверждающий внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизуемого юридического лица путем реорганизации в форме преобразования.

5.1.4. Открытие лицевых счетов вновь возникших юридических лиц осуществляется в соответствии с пунктами 1.2, 1.35. Правил.

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 4.2 настоящих 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) Регистратор должен приостановить операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:
- 1) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
 - 2) рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.
- 5.3.2. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.3.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации.
- 5.3.3. Приостановление операций по лицевым счетам в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.3.1 настоящих Правил осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.

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 выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

- 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 на основании документов, подтверждающих ликвидацию эмитента.

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

6.1. .Размещение ценных бумаг.

- 6.1.1. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг и иных документов в соответствии с настоящими Правилами.
- 6.1.2. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета, 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 не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения 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).
- 6.1.3. 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 ДСУР одновременно на дату, определенную указанным решением.
- 6.1.4. 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 ДСУР не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанного решения, если более поздний срок не вытекает из указанного решения.
- 6.1.5. В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных

ценных бумаг, вносятся записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

6.1.6. При размещении акций Регистратор вносит записи о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и записи об их зачислении на лицевые счета в следующие сроки:

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.

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 (вносятся следующие записи):

- 1) запись о списании конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет;
- 2) запись о списании конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
- 3) запись о зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- 4) запись о списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета и (или) счет неустановленных лиц.

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

В случае дробления или консолидации ценных бумаг Регистратор должен внести по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц, на которых учтены данные ценные бумаги, запись об их списании и записи о зачислении ценных бумаг, образовавшихся в результате дробления или консолидации списанных ценных бумаг.

Операции, связанные с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, проводятся Регистратором без поручения (распоряжения) лиц, которым открыты лицевые счета, на основании поручения (распоряжения) эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.

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, ДСУР 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.

Лицевые и иные счета, открытые в реестре преобразуемого эмитента, закрываются на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности данного эмитента.

6.3.8. В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества в результате присоединения 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 присоединении и документа, подтверждающего внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента.

Указанные операции совершаются на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

Лицевые и иные счета, открытые в реестре преобразуемого эмитента, закрываются на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности данного эмитента.

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

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

- 6.4.3. 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.
- 6.4.4. 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. При погашении ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии из обращения, Регистратор должен в один день внести записи о списании данных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц, запись об их зачислении на эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета.

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

7.1.4. 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 и (или) счета неустановленных лиц;
- зачисляет указанные ценные бумаги на эмиссионный счет;
- списывает ценные бумаги с эмиссионного счёта в результате погашения.

7.1.5. 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-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.

7.1.6. 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-х рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

7.2. 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.

7.2.1. Операция объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.

7.2.1.1. 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), или
- уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг держателя реестра.

7.2.1.2. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг не позднее 3-х рабочих дней с даты получения Регистратором уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг или направления Регистратором уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг в Банк России.

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

- внести в систему ведения реестра информацию о дате регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг (при наличии), 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.

7.2.1.4. 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 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.

7.2.1.5. 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.

7.2.1.6. 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.

7.2.2. Операция 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.

7.2.2.1. 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.

7.2.2.2. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска не позднее 3-х рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

7.2.2.3. 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.

7.2.2.4. 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.

7.2.2.5. 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.

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

7.2.3.1. 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.

7.2.3.2. 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.

7.2.3.3. 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):
- об обременении ценных бумаг, в том числе в случае залога ценных бумаг;
 - об ограничении распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо);
 - об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 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 об ограничении распоряжения ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:
- 1) Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).
 - 2) Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если запись об ограничении распоряжения вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.
 - 3) Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.
 - 4) Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).
 - 5) Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.
- б) Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).
- 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. Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.
- 8.1.14. Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 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.
- 8.1.20. В случае если Регистратору депозитарием передана информация об обременении ценных бумаг (далее - информация об обременении) при их зачислении на лицевой счет владельца (доверительного управляющего, инвестиционного товарищества), Регистратор вносит запись об обременении ценных бумаг в соответствии с указанной информацией.
- 8.1.21. Фиксацию ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

8.2. Залог ценных бумаг.

- 8.2.1. Фиксация залога ценных бумаг осуществляется на основании залогового распоряжения при условии представления Регистратору анкетных данных залогодержателя в объеме, предусмотренном пунктами 1.3, 1.6 настоящих Правил.
- 8.2.2. Запись об обременении ценных бумаг залогом должна включать в себя следующую информацию:
1. Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг).

2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) ценных бумаг, если запись об обременении вносится в отношении эмиссионных ценных бумаг.

3. Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение.

4. Содержание и условия обременения ценных бумаг.

5. Дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг.

6. Информация и сведения о лице, в пользу которого установлено обременение ценных бумаг, указанные в абзаце третьем пункта 2 статьи 51⁶ Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

7. Указание лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

8. Реквизиты банковских счетов лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

9. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением.

10. Сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные ценные бумаги, если ценные бумаги, в отношении которых вносится запись об обременении, переданы в обеспечение требований по цифровым финансовым активам.

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. Регистратор при внесении записи об обременении ценных бумаг в связи с передачей их в обеспечение требований по облигациям с залоговым обеспечением или требований по цифровым финансовым активам запись об обременении ценных бумаг не включает в себя информацию и сведения, предусмотренные [подпунктом б пункта 8.2.2.](#) настоящих Правил. В указанном случае запись об обременении ценных бумаг должна содержать информацию о том, что лицами, в пользу которых установлено обременение, являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов).

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 реестре 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, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 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. Запись об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг.

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, регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- 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.

- 8.3.2. Запись об изменении условий обременения бездокументарных ценных бумаг вносится 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.
- 8.3.3. Запись об изменении условий обременения ценных бумаг должна содержать следующую информацию:
1. Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
 2. Новые условия обременения ценных бумаг.
 3. Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

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, 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. Приостановка операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги,

- 8.5.1. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет при прекращении договора между депонентом и депозитарием до представления держателю реестра анкеты. Указанная запись вносится на основании списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах.
- 8.5.2. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами до представления держателю реестра анкеты. Указанная запись вносится на основании распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения договора доверительного управления.
- 8.5.3. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, до представления держателю реестра анкетных данных всех участников общей долевой собственности.
- 8.5.4. Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету в случае представления ему свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, получения держателем реестра в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления держателю реестра свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра указанного запроса нотариуса).

К документам, указанным в настоящем пункте также можно отнести:

- запроса суда на предоставление информации о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица для рассмотрения дела, связанного с наследством;
 - решения суда о признании гражданина умершим.
- 8.5.5. Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
 - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.

8.6. Ограничение распоряжения ценными бумагами по счету на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами (арест).

- 8.6.1. Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (арест) 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 об ограничении распоряжения ценными бумагами, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом – исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.
- 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. Внесение записи об установлении ограничения распоряжения предъявленных к выкупу (приобретению) акций в случаях, предусмотренных ст. 72, 76, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах».

- 8.7.1. Регистратор вносит в реестр запись об установлении ограничения распоряжением предъявленных в выкупу (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.
- 8.7.2. 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.
- 8.7.3. 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, блокированы 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».

8.8. 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».

- 8.8.1. 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.
- 8.8.2. 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):
- 1) о прекращении обременения ценных бумаг;
 - 2) о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 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 о прекращении обременения ценных бумаг должна включать в себя следующую информацию:
1. Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.
 2. Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
 3. Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.
- 9.1.5. Запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами должна включать в себя следующую информацию:
1. Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
 2. Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
 3. Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 9.1.6. 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.
- Запись о снятии ограничения операций с ценными бумагами вносится на основании распоряжения владельца, доверительного управляющего при наличии согласия в письменной форме лица, в пользу которого установлено обременение. Или 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.

- 9.1.7. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг, если ценные бумаги были погашены или права на них были переданы третьему лицу помимо воли зарегистрированного лица, на лицевом счете которого установлено указанное обременение.
- 9.1.8. Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.
- 9.1.9. Фиксацию прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо Регистратор осуществляет на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

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. Возобновление операций по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя.

9.4.1. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету зарегистрированного лица – наследодателя не позднее трех рабочих дней со дня представления ему оригинала или должным образом заверенной копии свидетельства о праве на наследство, и/или свидетельства о праве собственности пережившего супруга, и/или соответствующего судебного акта, или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.

9.5. Внесение записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами (арест) на основании документов, выданных уполномоченными государственными органами.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами (арест) 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. Возобновление операций с ценными бумагами по счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения обязательств по депозитарным договорам депозитарием, прекращающим осуществление депозитарной деятельности (прекращения договора доверительного управления).

9.6.1. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, открытому лицу при прекращении договора между депонентом и депозитарием при предоставлении Регистратору анкеты и документов, подтверждающих анкетные данные и внесения лицом платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

8.5.2. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету, которому открыт лицевой счет в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами при предоставлении Регистратору анкеты и документов, подтверждающих анкетные данные и внесения лицом платы за открытие лицевого счета и зачисление на него ценных бумаг.

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 экстремистской 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. Регистратор осуществляет замораживание (блокирование) ценных бумаг незамедлительно после включения организации или физического лица в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.

10.1.3. Замораживание (блокирование) ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1.1, 10.1.2 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; либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения об отмене ранее принятого решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества.
- 10.2.2. Регистратор осуществляет прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг незамедлительно, после исключения организации или физического лица из перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, но не позднее двадцати часов с момента получения уведомления уполномоченного органа о принятии такого решения.
- 10.2.3. Прекращение замораживания (блокирования) ценных бумаг в соответствии с пунктами 10.2.1, 10.2.2 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»;
 - юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями

Совета Безопасности ООН, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица.

- 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, в том числе уведомление (материалы) о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг.

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 регистре 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. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Регистратор одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг по лицевому счету без Распоряжения зарегистрированного лица должен внести по данному лицевому счету запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами, Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

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 8.7. 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 внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами;
- когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в 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 7.1.5. 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 8.7. 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 11.5.16. 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 без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:
- одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;
 - при получении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
 - 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. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.
- 12.1.9. 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.
- 12.1.10. Список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется эмитенту не позднее 5 рабочих дней с даты получения распоряжения (требования), а если дата, определенная в распоряжении (требовании) наступает позднее дня получения распоряжения (требования), - не позднее 5 рабочих дней со дня наступления этой даты. При наличии номинального держателя, зарегистрированного в реестре, 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.
- 12.1.11. 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).
- 12.1.12. 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 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) отчета о проведенной операции по лицевому счету (далее - отчет), за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария);
 - 2) выписки 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. Выписка по лицевому счету (далее – выписка) должна содержать:
- 12.2.4.1. вид и номер (код) лицевого счета;
 - 12.2.4.2. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытого физическому лицу;
 - 12.2.4.3. полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
 - 12.2.4.4. полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления);
 - 12.2.4.5. полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
 - 12.2.4.6. полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;
 - 12.2.4.7. вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;
 - 12.2.4.8. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее – при наличии);
 - 12.2.4.9. количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете. В случае если на лицевом счете учитываются ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер

- выпуска, и ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков;
- 12.2.4.10. указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
 - 12.2.4.11. указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
 - 12.2.4.12. дату, по состоянию на которую составлена выписка;
- 12.2.5. По требованию зарегистрированного лица в выписку помимо информации, указанной в пункте 12.2.4 настоящих Правил, должны быть включены следующие сведения:
- 12.2.5.1. сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
 - 12.2.5.2. информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.
- 12.2.6. Регистратор должен предоставить выписку по лицевому счету зарегистрированного лица в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения требования.
- 12.2.7. Отчет должен содержать следующие сведения:
- 12.2.7.1. информацию, предусмотренную подпунктами 12.2.4.1-12.2.4.8 пункта 12.2.4 настоящих Правил вид и номер (код) лицевого счета;
 - 12.2.7.2. тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представлен отчет;
 - 12.2.7.3. количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись, тип которой указан в подпункте 12.2.7.2 настоящего пункта;
 - 12.2.7.4. дата внесения записи, тип которой указан в подпункте 12.2.7.2 настоящего пункта;
 - 12.2.7.5. основание внесения записи, тип которой указан в подпункте 12.2.7.2 настоящего пункта;
 - 12.2.7.6. вид и номер (код) лицевого счета, с по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
 - 12.2.7.7. фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 12.2.7.6 настоящего пункта;
 - 12.2.7.8. вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет;
 - 12.2.7.9. фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), которому открыт лицевой счет, указанный в подпункте 12.2.7.8 настоящего пункта;
 - 12.2.7.10. уникальный идентификационный номер, если он был указан в Распоряжении;
- 12.2.8. В случае если отчет представляется в отношении нескольких операций, он должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 12.2.7 настоящих Правил, в отношении каждой операции по лицевому счету.

- 12.2.9. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня совершения проведенной операции. Регистратор должен предоставить такой отчет посредством его размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа, к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.
- 12.2.10. Регистратор должен предоставить отчет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования зарегистрированного лица о предоставлении отчета.
- 12.2.11. Отчет 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 прейскурантом Регистратора.
- 12.2.12. По требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, Регистратор должен предоставить ему информацию об обременении не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Регистратором такого требования.
Регистратор должен предоставить лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг, информацию об обременении в виде отчета, содержащего:
- информацию, предусмотренную подпунктами 12.2.4.1 12.2.4.3-12.2.4.8 1 пункта 12.2.4 настоящих Правил;
 - информацию, предусмотренную подпунктами 12.2.7.2-12.2.7.10 пункта 12.2.7 настоящих Правил;
 - информацию и сведения о лице, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг:
 - ✓ сведения, позволяющие идентифицировать такое лицо;
 - ✓ информация об этом лице в объеме, предусмотренном для открытия лицевого счета;
 - ✓ фамилию, имя отчество (последнее - при наличии) зарегистрированного лица, если отчет предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- 12.2.13. Регистратор должен предоставить такой отчет тем же способом, который используется Регистратором для осуществления взаимодействия с зарегистрированным лицом в соответствии с пунктами 2.1.3, 2.1.7 настоящих Правил.
- 12.2.14. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с подпунктами 8.5.3-8.5.5 пункта 8.5 настоящих Правил.
- 12.2.15. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.
- 12.2.16. Регистратор должен предоставить зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым он открыл лицевые счета номинального держателя (лицевой счет

номинального держателя центрального депозитария), информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия. Регистратор должен предоставить указанную в настоящем пункте информацию посредством ее размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.

12.2.17. Регистратор должен по требованию зарегистрированного лица предоставить ему доступ к личному кабинету. Порядок предоставления доступа к Личному кабинету определяется Регистратором в Правилах использования личного кабинета акционеров и простой электронной подписи, размещенных на официальном сайте Регистратора: www.mrz.ru.

12.3. Предоставление номинальному держателю информации из реестра без предъявления номинальным держателем требования/распоряжения о предоставлении информации.

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. Плата за предоставление указанной справки не взимается.

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 12.2.7 настоящих Правил.

12.3.3. Отчет (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется Регистратором в день внесения записи по его (номинального держателя) лицевому счету. Оплата за указанный отчет (уведомление) взимается в соответствии с прейскурантом Регистратора.

12.3.4. 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.

12.3.5. В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, 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.

12.3.6. 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 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.

12.3.7. Вся указанная в п.12.3 информация предоставляется номинальному держателю 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 арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина).

- 12.5.1. Регистратор предоставляет арбитражному управляющему эмитента, а также арбитражному управляющему юридического лица – акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина информацию в соответствии с порядком, установленным пунктами 12.1, 12.2 Правил соответственно.
- 12.5.2. 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).

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

- 12.6.1. В случае прекращения действия договора на ведение реестра все выписки, выданные Регистратором, после передачи реестра другому держателю реестра, недействительны.
- 12.6.2. 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.
- 12.6.3. 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.
- 12.6.4. После прекращения ведения реестра, в случае осуществления хранения реестра, Регистратор вправе предоставлять сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.

12.7. Предоставление информации из реестра государственным и иным уполномоченным органам.

- 12.7.1. В соответствии с законодательством РФ информацию из реестра могут получить судебные, правоохранительные, налоговые и иные уполномоченные государственные органы, Банк России, избирательные комиссии.
- 12.7.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью, если иной порядок оформления и предоставления запроса, в том числе в форме электронного документа, не установлен законодательством РФ.
- 12.7.3. Объем информации, порядок и срок предоставления информации из реестра определяются законодательством РФ. Если срок не установлен информация предоставляется в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

12.8. Предоставление ответа (информации) на обращение (жалобу) заявителя.

- 12.9.1. При поступлении Регистратору письменного обращения, содержащего сведения о возможном нарушении Регистратором законодательства Российской Федерации, и/или жалобы заявителя на действия Регистратора/сотрудников Регистратора (далее - обращения), заявителю направляется письменный ответ.
- 12.9.2. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на соответствующие требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Банка России, внутренних документов Регистратора, договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого вопроса) ответ на каждый изложенный заявителем довод.
- 12.9.3. Регистратор вправе при рассмотрении обращения запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.
- 12.9.4. Обращения рассматриваются в срок не позднее 15 дней со дня поступления Регистратору, а требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 30 дней, если иной срок не установлен федеральным законом. Сроки рассмотрения обращения включают в себя направление письменного ответа заявителю.
- 12.9.5. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ. Указанное извещение направляется в течение 15 дней с даты поступления Регистратору повторного обращения заявителя.

12.9. Отказ в предоставлении информации из реестра.

- 12.9.6. Держатель реестра вправе отказать в предоставлении информации из реестра, предусмотренной разделом 12 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 разделом 12 Правил вправе подавать запрос о предоставлении информации из реестра.

12.10. Порядок предоставления сведений о ценных бумагах и о доходах от ценных бумаг, необходимых для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- 12.10.1. Сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее - Сведения), Регистратор предоставляют по единой форме, установленной Указанием Банка России от Банка России. Указание Банка России от 27 мая 2021 г. N 5798-У "О порядке предоставления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями гражданам сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, о единой форме предоставления сведений и порядке ее заполнения" (далее Указание)
- 12.10.2. Регистратор предоставляет Сведения гражданину, являющемуся либо являвшемуся клиентом Регистратора, либо его представителю (далее - гражданин (его представитель) в отчетный период, определяемый в соответствии с Указанием, по состоянию на одну из следующих указанных гражданином (его представителем) отчетных дат:
 - 31 декабря;
 - первое число месяца;
 - иное число месяца, если Сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".
- 12.10.3. Сведения о доходах Регистратор указывает за отчетный период, который определяется в соответствии с Указанием следующим образом.
 - 1) В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты 31 декабря отчетным периодом является календарный год, на который приходится указанная дата, за исключением случая, указанного в подпункте 3) настоящего пункта.
 - 2) В случае указания гражданином (его представителем) в качестве отчетной даты первого или иного числа месяца, за исключением 31 декабря, отчетным периодом является календарный год, предшествующий дате обращения гражданина (его представителя).

3) В случае указания гражданином (его представителем), являющимся временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), в качестве отчетной даты 31 декабря в соответствии с пунктом 10.3 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" отчетным периодом является календарный год, предшествующий году, на который приходится указанная дата.

- 12.10.4. Регистратор обязан предоставить гражданину (его представителю) Сведения на бумажном носителе или в электронном виде (по его выбору, указанному в обращении) не позднее пяти рабочих дней после дня обращения гражданина (его представителя).
- 12.10.5. Организация обязана предоставить Сведения гражданину (его представителю) в срок, установленный пунктом 12.10.4 настоящих Правил, при поступлении обращения:
- в течение одного календарного года после отчетной даты, если отчетной датой является 31 декабря;
 - в течение трех календарных месяцев после отчетной даты, если отчетной датой является первое или иное число месяца, если Сведения запрашиваются.
- 12.10.6. Сведения предоставляются по единой форме, установленной Указанием Банка России.
- 12.10.7. Фиксирование фактов обращений за получением Сведений граждан (их представителей) осуществляется путем регистрации указанных обращений в системе учета всех поступающих Регистратору документов, связанных с ведением реестров владельцев ценных бумаг.
- 12.10.8. Запрос гражданина (его представителя) для предоставления Сведений должен содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина;
 - отчетную дату, на которую необходимо предоставить Сведения;
 - форму предоставления Сведений: на бумажном носителе или в электронном виде;
 - способ получения Сведений: лично гражданином (его представителем) в офисе Регистратора (включая филиалы Регистратора), почтовым отправлением (для Сведений на бумажном носителе), через личный кабинет акционера, пользователем которого является гражданин.
- 12.10.9. Регистратор обязан предоставлять Сведения на основании обращения гражданина (его представителя), в том числе поступившего с использованием средств дистанционного обслуживания клиента.
- 12.10.10. В случае предоставления Регистратором гражданину (его представителю) Сведений на бумажном носителе, насчитывающих более одного листа, листы Сведений должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества листов, подписаны лицом, уполномоченным Регистратором, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии) либо заверены и подписаны на каждой странице (за исключением последней, которая оформляется согласно приложению 1 к Указанию) лицом, уполномоченным

- Регистратором, с указанием его инициалов, фамилии, должности и даты заверения и проставлением печати (при наличии).
- 12.10.11. Сведения могут быть получены гражданином (его представителем) на бумажном носителе одним из следующих способов (по его выбору): лично в офисе Регистратора (включая филиалы Регистратора) или почтовым отправлением.
- 12.10.12. В случае, если гражданин (его представитель) изъявил желание получить Сведения лично в офисе Регистратора, но по истечении 5 рабочих дней после обращения к Регистратору не явился за ними, срок предоставления Сведений, установленный пунктом 12.10.4 Правил, считается соблюденным Регистратором.
- 12.10.13. В случае, если гражданин (его представитель) изъявил желание получить Сведения почтовым отправлением, но не оплатил почтовые расходы Регистратора, он может получить Сведения лично в офисе Регистратора по истечении 5 рабочих дней после обращения к Регистратору. В случае неявки гражданина (его представителя) по истечении 5 рабочих дней после обращения к Регистратору, срок предоставления Сведений, установленный пунктом 12.10.4 Правил, считается соблюденным Регистратором.
- 12.10.14. Если гражданин (его представитель) выбрал форму предоставления Сведений в электронном виде, то Сведения предоставляются ему в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной подписью лица, уполномоченного Регистратором.
- 12.10.15. Гражданин (его представитель) может получить Сведения в электронном виде с электронной подписью одним из следующих способов (по его выбору): через личный кабинет акционера, пользователем которого является гражданин, или иным способом при наличии соглашения об электронном взаимодействии между гражданином и Регистратором, или получение на съемном носителе или CD-диске в офисе Регистратора (включая филиалы Регистратора) лично гражданином (его представителем) по истечении 5 рабочих дней после обращения к Регистратору. В случае неявки гражданина (его представителя) по истечении 5 рабочих дней после обращения к Регистратору, срок предоставления Сведений, установленный пунктом 12.10.4 Правил, считается соблюденным Регистратором.
- 12.10.16. При несовпадении фамилии, имени, отчества (при наличии), реквизитов документа, удостоверяющего личность, гражданина с данными, имеющимися у Регистратора, Регистратор отказывает в предоставлении Сведений, если гражданин не предоставит документ(ы) (сведения), позволяющий(е) идентифицировать гражданина.
- 12.10.17. Отказ в предоставлении Сведений предоставляется гражданину тем же способом, которым он изъявил желание получить Сведения.
- 12.10.18. Расходы Регистратора за изготовление и направление Сведений почтовым отправлением оплачиваются гражданином в соответствии с прейскурантом Регистратора.
- 12.10.19. Сведения, которые оказались невостребованными в случаях, указанных в пунктах 12.10.12, 12.10.13, 12.10.15 Правил, хранятся Регистратором в течение 3-х месяцев. В указанный период хранения Сведений гражданин (его представитель) может их получить. По истечении срока хранения Сведений они уничтожаются.

12.11.Порядок, способы и форма предоставления информации из реестра.

- 12.11.1.** Регистратор предоставляет информацию обратившемуся лицу (его представителю) в следующей форме: на бумажном носителе и/или в электронном виде с электронной подписью.
- 12.11.2.** Информация в электронном виде с электронной подписью предоставляется через личный кабинет акционера, или личный кабинет эмитента, или иным способом при наличии соглашения об электронном взаимодействии между обратившимся лицом и Регистратором, или выдается на электронном носителе с электронной подписью лично при явке обратившегося лица (его представителя).
- 12.11.3.** Регистратор предоставляет информацию из реестра способом, указанным в распоряжении (запросе) обратившегося лица и имеющего право на получение информации из реестра (далее обратившееся лицо).
- 12.11.4.** Если способом получения информации из реестра является «лично» обратившимся лицом (его представителем), информация из реестра предоставляется данному лицу при его личной явке. При этом обратившееся лицо (его представитель) может получить затребованную информацию в течение 3-х месяцев, начиная с последнего дня срока, предусмотренного Правилами или законодательством РФ для предоставления затребованной информации.
- 12.11.5.** Если способом получения информации из реестра является почтовое отправление, но почтовые расходы Регистратора не оплачены обратившимся лицом, Регистратор предоставляет затребованную информацию при личной явке обратившегося лица (его представителя). При этом обратившееся лицо (его представитель) может получить затребованную информацию в течение 3-х месяцев, начиная с последнего дня срока, предусмотренного Правилами или законодательством РФ для предоставления затребованной информации.
- 12.11.6.** После истечения срока получения информации, указанного в пунктах 12.11.4, 12.11.5, Правил, и не явке обратившегося лица (его уполномоченного представителя), услуга по выдаче информации из реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора – надлежащим образом исполненной, в том числе сроки предоставления информации соблюдены. Невостребованная в течение 3-х месяцев информация подлежит уничтожению.
- 12.11.7.** Предоставление информации из реестра, уничтоженной на основании пункта 12.11.6 Правил, осуществляется Регистратором по новому распоряжению (запросу) обратившегося лица в порядке, установленном настоящими Правилами.

РАЗДЕЛ 13. Исправительные записи

13.1. Внесение исправительных записей по лицевым счетам, связанных с изменением количества ценных бумаг, и по ошибочным операциям, не связанным с изменениями количества ценных бумаг.

- 13.1.1.** Зарегистрированные лица вправе отозвать или изменить свое распоряжение на проведение операции в реестре до 15-00 местного времени дня его подачи Регистратору при условии, что на момент отзыва оно еще не было исполнено Регистратором.

- 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 Регистратора 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. В случае выявления ошибочной операции, не связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем проведения такой операции, 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.
- 13.1.7. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 13.1.5, 13.1.6 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.

- 13.1.8. 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.
- 13.1.9. 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.
- 13.1.10. В случае выявления ошибочной операции, не связанной с изменением количества ценных бумаг, до окончания рабочего дня, следующего за днем проведения такой операции, 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.
- 13.1.11. В случае выявления ошибочной операции, не связанной с изменением количества ценных бумаг, после окончания рабочего дня, следующего за днем проведения такой операции, 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.
- 13.1.12. При выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, в случаях, оговоренных в пунктах 13.1.8 - 13.1.11 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 им 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.

13.1.13. 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.

13.1.14. 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. Система учета документов Регистратора должна содержать записи в отношении всех документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки.

13.2.4. 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.

- 13.2.5. 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 в учетный регистр записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, в том числе внесение изменений по лицевому счету залогодателя информации о заложенных ценных бумагах и условиях залога;
 - 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);
 - предоставление выписки;

- предоставление отчета о проведенной операции по лицевому счету зарегистрированного лица. Срок исчисляется со дня совершения проведенной операции;
 - предоставление отчета зарегистрированному лицу;
 - предоставление отказа в проведении операции по лицевому счету зарегистрированного лица;
 - предоставление информации лицу, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг;
 - объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
 - закрытие лицевого счета;
 - возобновление операций по лицевому счету умершего лица
- 14.3. При размещении эмиссионных ценных бумаг вносится запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и запись об их зачислении на лицевые счета:
- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения или реорганизации (слияния, разделения, выделения, преобразования), на дату государственной регистрации данного юридического лица;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица, на дату внесения указанной записи в случае реорганизации в форме присоединения.
- 14.4. Приостанавливаются операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, не позднее:
- рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
 - рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу.
- 14.5. В день представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (в день получения держателем реестра запроса нотариуса) приостанавливаются операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому предоставлено свидетельство или получен запрос.
- 14.6. Предоставление зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.
- 14.7. Предоставление зарегистрированному лицу информации о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций.
- 14.8. Предоставление зарегистрированному лицу информации о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.

- 14.9. Изменение лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя не позднее дня, следующего за днем, когда Регистратор узнал об обстоятельстве изменения.
- 14.10. Открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее дня наступления случая, предусмотренного Правилами.
- 14.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются операции по открытию лицевого счета или отказ в его открытии.
- 14.12. 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.
- 14.13. 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».
- 14.14. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя предоставляется отчет (уведомление).
- 14.15. 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».
- 14.16. 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.
- 14.17. 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».
- 14.18. 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.
- 14.19. 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.
- 14.20. В течение 10 рабочих дней со дня получения списка не направивших указания депонентов или записей о депонентах Регистратор проводит следующие операции:
- зачисление ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
 - открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг;
 - внесение записи об обременении ценных бумаг и (или) об ограничении распоряжения ценными бумагами при их зачислении на лицевой счет.
- 14.21. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования эмитента, Банка России 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.
- 14.22. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения распоряжения (требования) эмитента предоставляется список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а если дата, определенная в распоряжении (требовании), наступает позднее дня получения распоряжения (требования), - не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления этой даты.
- При наличии номинального держателя, зарегистрированного в реестре, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предоставляется эмитенту не ранее даты, до которой номинальный держатель предоставляет Регистратору необходимые сведения для составления указанного списка в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 14.23. Предоставление зарегистрированным лицам информации, установленной пунктом 12.2.2 Правил, осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
- 14.24. Предоставление информации зарегистрированным лицам, не предусмотренной Правилами, осуществляется в течение 30 (тридцати) дней или в сроки, установленные для выдачи такой информации законодательством Российской Федерации.
- 14.25. Предоставление информации судебным, правоохранительным, налоговым и иным уполномоченным государственным органам, Банку России, избирательным комиссиям осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Если срок не установлен, в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

- 14.26. Предоставление информации иным лицам осуществляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- 14.27. Письменные обращения, содержащие сведения о возможном нарушении Регистратором законодательства Российской Федерации, и/или жалобы на действия Регистратора/сотрудников Регистратора рассматриваются в срок не позднее 15 дней со дня поступления Регистратору, а требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 30 дней, если иной срок не установлен федеральным законом.

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 и международных фондах». Законодательство Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и существу возникающих из него отношений.
- 15.1.2. Иностраный 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. Иностраный регистратор - иностранная организация, являющаяся регистратором в соответствии с ее личным законом.
- 15.1.4. Иностраный 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 Правил, может открывать следующие виды лицевых счетов:

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

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. Зачисление/списание ценных бумаг с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются (списываются) ценные бумаги, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О центральном депозитарии».
- 15.3.5. В целях подтверждения полномочий лица, которому открыт лицевой счет иностранного регистратора, на распоряжение ценными бумагами, в распоряжении на совершение операции, помимо информации, которая указывается в соответствии с пунктом 4.2, Правил, допускается наличие иной (дополнительной) информации, в том числе подтверждение владельца ценных бумаг.
- 15.3.6. 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 и международных фондах» или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.
- 15.3.7. Информация по лицевому счету, открытому в соответствии с пунктами 15.3.1., 15.3.3. Правил, может быть выдана Регистратором при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, по счету

которого должна быть выдана информация, либо имеет все необходимые полномочия для получения информации.

15.3.8. В целях подтверждения условия обоснованной уверенности в отношении лица, которое обратилось к Регистратору в соответствии с пунктами 15.3.4., 15.3.7. Правил, Регистратор имеет право в разумные сроки устанавливать его полномочия.

РАЗДЕЛ 16. Условное депонирование ценных бумаг (эскроу)

16.1. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу на лицевом счете эскроу-агента.

- 16.1.1. Лицевой счет эскроу-агента открывается физическому или юридическому лицу или нотариусу. Открытие лицевого счета эскроу-агента осуществляется в соответствии с порядком, установленным разделом 1 Правил.
- 16.1.2. По лицевому счету эскроу-агента осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу.
- 16.1.3. Ценные бумаги, права на которые учитываются на лицевом счете эскроу-агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу-агенту (далее – эскроу-депонент), а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (далее – эскроу-бенефициар).
- 16.1.4. Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента Регистратору, открывшему такой счет, предоставляются сведения (анкетные данные) в соответствии с пунктом 1.12 настоящих Правил, позволяющие идентифицировать эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, с указанием того, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на этом счете ценным бумагам, и реквизитов банковских счетов, на которые должны перечисляться доходы и выплаты по депонированным ценным бумагам.
- 16.1.5. С момента зачисления ценных бумаг на счет эскроу-агента такие ценные бумаги считаются переданными на депонирование эскроу-агенту по договору эскроу.
- 16.1.6. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента осуществляется Регистратором на основании распоряжения эскроу-депонента. Распоряжение должно содержать сведения, указанные в пункте 16.1.4 Правил.
- 16.1.7. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.
- 16.1.8. При возникновении указанных в договоре эскроу оснований для передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару эскроу-агент обязан передать депонированные ценные бумаги эскроу-бенефициару в соответствии с условиями договора эскроу. Списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисление их на лицевой счет эскроу-бенефициара осуществляется Регистратором по распоряжению эскроу-агента.

16.1.9. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, эскроу-агент обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. При возврате ценных бумаг эскроу-депоненту списание депонированных ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачисление их на лицевой счет эскроу-депонента осуществляется Регистратором по распоряжению эскроу-агента.

16.2. Депонирование ценных бумаг по договору эскроу у Регистратора.

16.2.1. Эскроу-агентом может быть Регистратор на основании договора эскроу, заключенного между Регистратором, эскроу-депонентом и эскроу-бенефициаром. В этом случае лицевой счет эскроу-агента не открывается. Регистратор осуществляет запись об обременении ценных бумаг, переданных ему на депонирование по договору эскроу, по лицевому счету эскроу-депонента. Запись об обременении указанных ценных бумаг осуществляется по распоряжению эскроу-депонента. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору по договору эскроу.

16.2.2. В случае изменения условий обременения или прекращения обременения ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору по договору эскроу, записи об изменении условий обременения или прекращении обременения ценных бумаг вносятся по лицевому счету эскроу-депонента на основании изменения или прекращения договора эскроу, заключенного с Регистратором.

16.2.3. При прекращении договора эскроу депонированные ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением эскроу-депонента и эскроу-бенефициара, подлежат возврату эскроу-депоненту, а при возникновении оснований для передачи этих ценных бумаг бенефициару подлежат передаче эскроу-бенефициару.

16.2.4. При возникновении оснований для передачи эскроу-бенефициару ценных бумаг, переданных на депонирование Регистратору, передача указанных ценных бумаг осуществляется путем внесения Регистратором записей о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-депонента и зачислении на лицевой счет эскроу-бенефициара с одновременной записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-депонента. Документы, являющиеся основанием для списания/зачисления ценных бумаг, определяются договором эскроу.

16.2.5. Если указанные в договоре эскроу основания передачи ценных бумаг эскроу-бенефициару в течение срока действия договора эскроу не возникают, Регистратор обязан вернуть депонированные ценные бумаги эскроу-депоненту. В этом случае Регистратор осуществляет запись о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-депонента. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются возвращенными Регистратором эскроу-депоненту по договору эскроу.