

Утверждено  
Решением № 12/24  
от «31» октября 2024 года  
Единственного участника  
ООО «Регистратор «Гарант»

Введено в действие  
с «25» ноября 2024 года  
Приказом Генерального директора  
ООО «Регистратор «Гарант»  
№ 69 от «31» октября 2024 года

Правила  
ведения реестра владельцев ценных бумаг  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Регистратор «Гарант»

(редакция № 5)

Москва, 2024

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	6
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	9
3.1.	Обязанности Регистратора .....	9
3.2.	Права Регистратора .....	11
3.3.	Ответственность Регистратора .....	12
3.4.	Система учета документов .....	13
4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ.....	14
4.1.	Обязанности Зарегистрированных лиц .....	14
4.2.	Обязанности Эмитента .....	15
4.3.	Права Эмитента .....	16
4.4.	Ответственность Эмитента .....	16
5.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТОВ .....	16
6.	ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ.....	18
6.1.	Счета, открываемые Регистратором .....	18
6.2.	Учетные записи.....	19
6.3.	Учётный регистр зарегистрированных лиц .....	19
6.4.	Учётный регистр ценных бумаг .....	20
6.5.	Записи по лицевым счетам (иным счетам) .....	21
6.6.	Регистрационный журнал.....	21
6.7.	Правила учета частей акций (дробных акций) .....	21
7.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ, И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ .....	22
7.1.	Анкета зарегистрированного лица .....	22
7.2.	Анкета Эмитента.....	26
7.3.	Распоряжение о совершении операции .....	28
7.4.	Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг .....	29
7.5.	Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг .....	31
7.6.	Распоряжение о передаче прав залога .....	32
7.7.	Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг.....	32
7.8.	Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами покупателя по договору репо .....	33
7.9.	Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо .....	34
7.10.	Распоряжение на фиксацию (регистрацию) установления/снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами.....	34

7.11.	Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет.....	34
7.12.	Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу.....	34
7.13.	Запрос/требование на предоставление информации из реестра .....	35
8.	ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ .....	35
9.	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ.....	37
10.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР .....	39
10.1.	Открытие лицевого счета.....	39
10.2.	Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице/Эмитенте .....	46
10.3.	Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги .....	47
10.4.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	48
10.5.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда.....	49
10.6.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица .....	49
10.7.	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица .....	50
10.8.	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации.....	50
10.9.	Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг .....	50
10.10.	Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций .....	53
10.11.	Внесение в реестр записей о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица .....	54
10.12.	Внесение в реестр записей о приостановлении/ возобновлении операций по лицевым счетам.....	55
10.13.	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя .....	56
10.14.	Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг .....	56
10.15.	Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета доверительного управляющего .....	56
10.16.	Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.....	57
10.17.	Заккрытие лицевого счета .....	57
10.18.	Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг .....	57
10.19.	Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг .....	58
10.20.	Внесение записей в реестр записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении .....	61
10.21.	Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	62

10.22.	Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	63
10.23.	Внесение записей при реорганизации/ликвидации Эмитента (Эмитентов).....	65
10.24.	Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	66
10.25.	Порядок внесения в реестр записей в случае приобретения обществом размещённых им акций, предусмотренном статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	67
10.26.	Порядок внесения в реестр записей в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренном статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	69
10.27.	Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	72
10.28.	Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	74
10.29.	Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	75
10.30.	Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).....	76
10.31.	Внесение в реестр записей по счету неустановленных лиц .....	77
10.32.	Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .....	78
10.33.	Порядок внесения исправительных записей .....	78
10.34.	Порядок возврата ценных бумаг от номинального держателя в связи с ошибочно предоставленным распоряжением .....	79
11.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ .....	80
11.1.	Порядок предоставления информации из реестра .....	80
11.2.	Предоставление информации из реестра Эмитенту .....	81
11.3.	Предоставление информации из реестра Эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве .....	86
11.4.	Предоставление информации любому обратившемуся заинтересованному лицу о наличии (отсутствии) лицевых счетов в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор.....	86
11.5.	Предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям.....	87
11.6.	Предоставление выписок, отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за указанный период времени, уведомлений о совершении операции. ....	88

11.7.	Предоставление информации требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг о правах залога.....	90
11.8.	Предоставление информации из реестра по счету общей долевой собственности .....	91
11.9.	Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу) .....	91
11.10.	Предоставление информации из реестра нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов.....	91
11.11.	Предоставление информации по закрытым лицевым счетам .....	92
11.12.	Предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору .....	92
12.	ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ РЕГИСТРАТОРОМ ОТКАЗОВ.....	92
13.	СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....	96
14.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ.....	100
15.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОСЛЕДНЕМУ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА.....	102
16.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ .....	102
17.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ .....	103
18.	ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ.....	107
19.	ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ.....	109
20.	ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ОБНОВЛЕНИЙ И ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ В ДЕЙСТВИЕ ..	110

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (*далее именуются Правила*) разработаны Обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант» (*далее именуется Регистратор*) в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов регистраторской деятельности и иных обязательных к исполнению документов, разработанных саморегулируемой организацией (*далее именуется СРО*), членом которой является Регистратор.
- 1.2. В случае внесения изменений в нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие деятельность по ведению реестров владельцев эмиссионных ценных бумаг, Регистратор осуществляет свою деятельность в соответствии с измененными нормативными актам.
- 1.3. Правила являются публичным общедоступным документом и предоставляются для ознакомления всем заинтересованным лицам.
- 1.4. Правила регламентируют деятельность Регистратора по ведению реестров владельцев ценных бумаг, определяют перечень документов и сведений, необходимых для такого ведения, требований к их оформлению, а также порядок действий, осуществляемых при учете прав на ценные бумаги и переходе прав на них.
- 1.5. Правила являются документом, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, включая сотрудников филиалов, представительств и иных обособленных подразделений Регистратора, сотрудниками трансфер-агентов Регистратора, зарегистрированными лицами, а также иными лицами, включая Эмитентов ценных бумаг, заключивших с Регистратором договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
- 1.6. Регистратор предоставляет заверенную Регистратором копию действующей редакции Правил по месту нахождения Регистратора заинтересованным лицам по их письменным запросам. За предоставление указанной копии Регистратором взимается плата, не превышающая затрат на её изготовление в соответствии с прейскурантом (прейскурантами) Регистратора.
- 1.7. Регистратор осуществляет раскрытие информации о своей деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами, по месту нахождения Регистратора, а также путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «Регистратор «Гарант» по адресу [www.reggarant.ru](http://www.reggarant.ru).
- 1.8. Действия Регистратора, не урегулированные настоящими Правилами, которые возникают (могут возникнуть) в процессе деятельности Регистратора, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, документами саморегулируемых организаций, членом которых является Регистратор, внутренними документами Регистратора, а также заключенными Регистратором договорами.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**Регистратор** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг на основании договора с Эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности; в данных Правилах – Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант».

**Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг** - признаются 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.

**Трансфер – агенты** - иные регистраторы, депозитарии и брокеры, которых Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Правила** – настоящий документ, Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Регистратор «Гарант».

**Реестр** - реестр владельцев ценных бумаг, представляющий собой формируемую на определенный момент времени систему 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.

**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.

**Эмиссионная ценная бумага** - любая ценная бумага, которая характеризуется одновременно следующими признаками:

- закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;
- размещается выпусками или дополнительными выпусками;
- имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

**Эмиссия ценных бумаг** - установленная Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» последовательность связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг действий Эмитента и иных лиц.

**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.

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

**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.

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-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 настоящим Федеральным законом, 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.

**Международная компания** – иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией в форме акционерного общества, принявшее решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке, выразившее явное намерение, предпринявшее конкретные действия, направленные на регистрацию, либо

уже зарегистрированное в юрисдикции Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

**Зарегистрированное лицо** – лицо, которому в Реестре открыт лицевой счет.

**Лицевой счет** - учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях и остатке ценных бумаг, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, система учета документов.

**Учетные записи** - записи в учетных регистрах и записи в системе учета документов.

**Типовые формы документов** – анкеты, формуляры, формы заявлений, распоряжений, отчетов, иные типовые документы, перечисленные в настоящих Правилах, предписанные к использованию Эмитентами, зарегистрированными лицами, Регистратором при взаимодействии между собой в сфере применения настоящих Правил, утверждаемые приказом Генерального директора и размещаемые в электронной форме на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.reggarant.ru](http://www.reggarant.ru) и в бумажной форме в точках приема и выдачи документов Регистратора.

**Уполномоченные представители** – лица, имеющие право действовать от имени других лиц на основании доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, в том числе:

- лица, имеющие право в соответствии с положениями нормативных правовых актов и/или учредительных документов действовать от имени юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании договора и/или доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- представители, действующие на основании судебных актов;
- должностные лица государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), Банка России, которые в соответствии с нормативными правовыми актами вправе действовать от имени данного лица без доверенности.

**Операция** - совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевых или иных счетов, изменение сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах;

**Распоряжение** - предоставляемый Регистратору документ, содержащий требование о внесении записи в реестр.

**Запрос** на предоставление информации из реестра – требование обратившегося лица о предоставлении информации из реестра.

**Референс** - уникальный идентификационный номер, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

**Встречное распоряжение** - предоставляемое Регистратору распоряжение о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, в котором указан референс, который соответствует референсу, указанному в другом поступившем Регистратору распоряжении о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария соответственно.



**Регистрационный журнал** - учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, об открытии (закрытии) лицевых счетов/счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, внесении каждой записи по лицевому счету/счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, а также каждой записи об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и подписанный электронной подписью.

**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, подписывающего информацию.

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

Термины и определения, приведенные в настоящей Главе Правил, соответствуют определениям, содержащимся в нормативных правовых актах Российской Федерации, действующих на момент утверждения Правил. При изменении содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации определений, приведенные в настоящих Правилах термины трактуются в соответствии с такими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА**

#### **3.1. Обязанности Регистратора**

##### **3.1.1. Регистратор обязан:**

- соблюдать в своей профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов регистраторской деятельности и иных обязательных к исполнению документов, разработанных СРО, членом которой является Регистратор, настоящих Правил и внутренних документов Регистратора;
- осуществлять прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра, в течение не менее 4 часов каждый рабочий день;
- осуществлять ведение учетных регистров, открывать и вести лицевые счета/счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в Реестре в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- вносить записи и исполнять операции по лицевым счетам/счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в Реестре в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- совершать операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено Нормативными правовыми актами;
- отказывать в открытии лицевого счета, в совершении операции, предоставлении информации из Реестра в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- принимать распоряжения о совершении операций, документы, запросы если они предоставлены в порядке и способом, установленными настоящими Правилами;
- принимать распоряжения о совершении операций в Реестре и запросы о предоставлении информации из Реестра, подписанные усиленной квалифицированной подписью, а при наличии соглашения о признании простой электронной подписи равнозначной собственноручной подписи – простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащих основанием для внесения записей в Реестр, совершения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра осуществляется на момент предоставления документов Регистратору;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях и запросах с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете и/или карточке, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи, а также осуществлять проверку электронных подписей на документах, полученных в электронной форме;
- в случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3.1 и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ «О безопасности» и статьями 2, 3 и 4.2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», требуется разрешение (специальное решение), требовать предоставления указанного разрешения (специального решения) и совершать операции в соответствии с содержащимися в таком разрешении условиями (при наличии).
- обеспечивать 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. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения такого несоответствия;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- предоставлять информацию из Реестра в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок передачи Реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с Эмитентом;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, список владельцев ценных бумаг по требованию Эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- хранить документы, относящиеся к ведению Реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (пяти) лет;
- хранить учетные записи в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра;

- раскрывать информацию, предусмотренную нормативными правовыми актами Российской Федерации всем заинтересованным лицам по месту нахождения Регистратора и его филиалах, а также путем размещения на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- обеспечить прием и рассмотрение обращений физических и юридических лиц, связанных с осуществлением Регистратором профессиональной деятельности, направленных посредством почтовой связи или уполномоченным представителем на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Регистратора, адресам места нахождения его филиалов, указанным в ЕГРЮЛ, а также направленных в форме электронного документа, в том числе на адрес электронной почты mail@reggarant.ru, через личный кабинет акционера или эмитента, а также через форму обратной связи на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, не менее 3 (трех) лет с даты их регистрации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

- незамедлительно опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.

## 3.2. **Права Регистратора**

3.2.1. Регистратор вправе:

- в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра, требовать от Эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устранению ошибки Эмитента или предыдущего реестродержателя;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», трансфер-агентов и Эмитентов (в отношении Реестра Эмитента);
- выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с зарегистрированными лицами, Эмитентами ценных бумаг, трансфер-агентами, а также иными лицами;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра;
- самостоятельно определять стоимость оказываемых услуг с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не исполнять указания и распоряжения Эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- требовать от зарегистрированных лиц и эмитентов предоставления документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных

Федеральным законом 7 от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Закон № 115-ФЗ);

- требовать от зарегистрированных лиц и эмитентов предоставления документов и информации, необходимых Регистратору для соблюдения требований, установленных Указами Президента РФ;
- уничтожить по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого Эмитента о передаче на хранение Реестра и документов, связанных с его ведением (в случаях, если в отношении конкретного документа Реестра не предусмотрен более длительный срок архивного хранения);
- оказывать зарегистрированным лицам, Эмитентам, иным заинтересованным лицам дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе связанные с деятельностью по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

#### 3.2.2. Регистратор не вправе:

- изменять или отменять внесенные в Реестр записи по счетам, за исключением случаев, когда такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт счет либо без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре, или с нарушением условий, содержащихся в таком распоряжении либо ином документе (запись, исправление которой допускается);
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев, предусмотренных Главой 19 настоящих Правил;
- предъявлять дополнительные требования при совершении операции в Реестре на основании распоряжения зарегистрированного лица, помимо требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказывать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором;
- совершать сделки с ценными бумагами Эмитента, Реестр владельцев которых он ведет.

### 3.3. ***Ответственность Регистратора***

#### 3.3.1. Регистратор несет ответственность:

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

#### 3.3.2. Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные Эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или представления недостоверной информации для внесения записи в Реестр;
- за возможный подлог или подделку подписей, совершенных зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями Эмитента;
- за нарушение срока выдачи информации зарегистрированному лицу или его уполномоченному представителю в том случае, если способом получения информации указана личная явка к Регистратору, а зарегистрированное лицо или его уполномоченный представитель не явились в срок;
- в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

3.3.3. Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по лицевым счетам (порядка ведения Реестра), утраты учетных данных, предоставления из Реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

#### 3.4. Система учета документов

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

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

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

3.4.4. Регистратор регистрирует в системе учета документов все созданные им документы, относящиеся к ведению Реестра, или документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги (*далее именуются Внутренние документы*).

3.4.5. Регистрация Внутренних документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их создания.

3.4.6. Регистрация входящих документов осуществляется путем внесения записей в отношении таких документов в систему учета документов в день их поступления Регистратору, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.4.7. настоящих Правил.

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

3.4.7. Запись в отношении каждого из Входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, направившего (представившего) документ;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество лица, осуществившего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, Эмитента, иным способом) и подразделении, осуществившем внесение записи;

- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, Эмитента).

3.4.8. Запись в отношении каждого из входящих документов может содержать:

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

3.4.9. Регистратор регистрирует в системе учета документов все формируемые им отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из Реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам, уведомления об отказе в совершении операции, документы, содержащие информацию, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам, а также иные документы, формируемые Регистратором при осуществлении деятельности по ведению Реестра (*далее именуются Исходящие документы*).

3.4.10. Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

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

3.4.11. Запись в отношении каждого из исходящих документов может содержать иные сведения, необходимые Регистратору.

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

## **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

### **4.1. Обязанности Зарегистрированных лиц**

4.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию, предусмотренную Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- при изменении данных о зарегистрированном лице своевременно предоставлять Регистратору соответствующую информацию и документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- предоставлять Регистратору для внесения записей и проведения операций документы, предусмотренные Правилами;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- гарантировать Регистратору, что в случае передачи ценных бумаг, зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами

Российской Федерации, уставом Эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу судебным актом;

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

#### 4.2. **Обязанности Эмитента**

##### 4.2.1. Эмитент обязан:

- предоставить Регистратору при заключении договора на ведение реестра оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную Эмитентом:
  - протокола (или выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении нового регистратора и условий договора; или
  - решения об учреждении общества, содержащего решение об утверждении регистратора и условий договора с ним;
  - протокола (или выписки из протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), утвердившего регистратора и единоличного исполнительного органа.
- предоставить Регистратору при заключении договора на ведение реестра до подписания акта приема-передачи реестра сведения, необходимые для идентификации Регистратором Эмитента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Для этого Эмитент оформляет приложение к анкете - Опросник для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предоставляет необходимую информацию (документы);
- предоставить Регистратору в установленный договором на ведение реестра срок документы и информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра;
- обеспечить условия, при которых ведение Реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня;
- в случае получения новых документов, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции учредительных документов, регистрации информации, документов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений;
- при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента с соответствующими приложениями в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации передать Регистратору заверенные Эмитентом копии зарегистрированных решений о новых выпусках, отчеты об итогах выпуска, уведомления о регистрации, об утверждении итогов выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- направить Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (далее именуется ЕГРЮЛ) записи о своей ликвидации или о записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

- уведомить Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
- уведомить Регистратора о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации Эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в день получения таких сведений;
- предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);
- не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» об обновлении своих сведений, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
- осуществлять оплату услуг Регистратора;
- незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента.

#### 4.3. ***Права Эмитента***

##### 4.3.1. Эмитент имеет право:

- требовать от Регистратора выполнения обязанностей, предусмотренных договором на ведение реестра и настоящими Правилами;
- требовать предоставления Регистратором копий его учредительных документов и настоящих Правил, иных сведений о деятельности Регистратора;
- направлять Регистратору запросы, давать указания и распоряжения в пределах, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять взаимодействие с Регистратором через уполномоченных лиц Эмитента, посредством почтовой связи, а при условии заключения соответствующего договора – с использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.

#### 4.4. ***Ответственность Эмитента***

4.4.1. Эмитент несет ответственность перед Регистратором в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации и договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

### 5. **ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТОВ**

5.1. Регистратор осуществляет идентификацию Эмитентов, зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей на основании предоставленных Регистратору документов. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет, вносятся изменения в данные учетных регистров или по счетам которых осуществляются операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев осуществляется Регистратором в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию)



доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Регистратор «Гарант» (далее именуется Правила ПОД/ФТ).

- 5.2. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей, представителей Эмитентов осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность с использованием оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий документов.
- 5.3. К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:
- 5.3.1. Для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
  - дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
  - свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
  - удостоверение личности военнослужащего или военный билет (для лиц, проходящих военную службу);
  - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое уполномоченным государственным органом оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ;
  - иные документы, признаваемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.
- 5.3.2. Для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
- 5.3.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
- вид на жительство в Российской Федерации.
- 5.3.4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, помимо паспорта иностранного гражданина предъявляется миграционная карта.
- 5.3.5. Для иных лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  - разрешение на временное проживание;
  - вид на жительство;
  - иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
- 5.3.6. Для беженцев:
- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
  - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;
  - удостоверение беженца.
- 5.4. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет, вносятся изменения в данные учетных регистров или по счетам которых проводятся операции, их

представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительны на дату их представления в Регистратору.

- 5.5. Регистратор запрашивает у зарегистрированных лиц и Эмитентов документы и сведения, необходимые для реализации целей, установленных Федеральным Законом от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (*далее именуется Закон о противодействии легализации*).
- 5.6. При проведении идентификации зарегистрированного лица, Эмитента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, при обновлении информации о них, Регистратор требует предоставления зарегистрированным лицом, Эмитентом, уполномоченным представителем указанных лиц документов, удостоверяющих личность, учредительных документов, документов о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и любых иных необходимых Регистратору документов и/или их должным образом удостоверенных копий.
- 5.7. Регистратор вправе запрашивать и/или самостоятельно снимать копии с документа, удостоверяющего личность.
- 5.8. В целях соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации дополнительно к анкете зарегистрированного лица для физических/юридических лиц предоставляются данные для идентификации и изучения зарегистрированного лица, его представителей, а также выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с положениями Закона о противодействии легализации путем заполнения соответствующих анкет/опросных листов, являющихся приложениями к Правилам ПОД/ФТ, с предоставлением оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих достоверность указанных сведений.
- 5.9. Зарегистрированное лицо/Эмитент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем предоставления новой анкеты с соответствующими приложениями, либо при неизменности сведений – путем предоставления Заявления об актуальности ранее предоставленных сведений.

## **6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **6.1. Счета, открываемые Регистратором**

- 6.1.1. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:
- лицевой счет владельца ценных бумаг - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
  - лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
  - лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
  - лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;
  - депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
  - лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу;
  - казначейский лицевой счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - лицевой счет, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;

- лицевой счет инвестиционного товарищества – лицевой счет, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей. Имена (наименования) участников договора инвестиционного товарищества при этом не указываются;
- лицевой счет цифровых финансовых активов – лицевой счет, открываемый лицу, выпускающему цифровые финансовые активы, предусматривающие возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, предназначенный для учета прав лица, выпускающего цифровые финансовые активы, на указанные эмиссионные ценные бумаги;
- иные счета, предусмотренные федеральными законами.

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

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

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

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

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

6.1.5. Счета, открытые в Реестре до 31.03.2014, информация о которых передана в результате процедуры приема-передачи Реестра (лицевой счет Эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

## 6.2. **Учетные записи**

К учётным записям относятся:

- записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги;
- записи в учетных регистрах;
- записи в регистрационном журнале;
- записи в системе учета документов.

Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.

## 6.3. **Учётный регистр зарегистрированных лиц**

6.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.

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

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

- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
- сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
- аналитические признаки;
- иные сведения, необходимые Регистратору.

Записи в учётный регистр сведений в отношении Зарегистрированных лиц, вносятся в порядке, предусмотренном Главой 10 настоящих Правил.

#### 6.4. **Учётный регистр ценных бумаг**

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

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

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

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

6.4.2. Записи в учётном регистре ценных бумаг содержат следующие сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги:

- дата регистрации (государственной регистрации) выпуска ценных бумаг;
- регистрационный (государственный регистрационный) номер выпуска ценных бумаг;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг (регистрирующей организации, осуществившей регистрацию выпуска);
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- форма выпуска ценных бумаг;
- размер дивиденда (при наличии) или процента (по облигациям).

## 6.5. ***Записи по лицевым счетам (иным счетам)***

К записям по лицевым счетам (иным счетам) относятся:

- записи об открытии/закрытии лицевого счета (Иного счета);
- записи об изменении в данные учетных регистров;
- записи об операциях списания/зачисления ценных бумаг;
- записи об операциях фиксации фактов ограничений операций с ценными бумагами и об операциях фиксации фактов снятия ограничений операций с ценными бумагами;
- записи об обременении ценных бумаг и о прекращении обременения ценных бумаг;
- записи об изменении условий обременения ценных бумаг.

## 6.6. ***Регистрационный журнал***

Регистратор регистрирует в регистрационном журнале в хронологической последовательности сведения обо всех проведенных операциях отдельно по каждому Эмитенту. Регистрация внесения записи по лицевому счету (Иному счету), разделу лицевого счета (Иного счета) осуществляется одновременно с их внесением в данные лицевого счета. Регистратор при внесении записи о списании ценных бумаг по одному лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) вносит запись о зачислении данных ценных бумаг по другому лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги), записи в регистрационный журнал о таких операциях вносятся одновременно.

### 6.6.1. Запись в регистрационном журнале должна содержать:

- номер лицевого счета (Иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
- вид операции;
- уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
- дату и время совершения операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
- дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
- количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

### 6.6.2. Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.

### 6.6.3. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по лицевым счетам, ведение которых осуществляет Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях. Помимо информации, предусмотренной пунктом 6.6.1. настоящих Правил, в записи также указывается информация о лицевом счете списания и лицевом счете зачисления ценных бумаг.

## 6.7. ***Правила учета частей акций (дробных акций)***

### 6.7.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных акций держатель реестра осуществляет учет дробных акций.

### 6.7.2. Дробные акции могут образовываться в Реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

- при консолидации акций.
- 6.7.3. При зачислении дробных акций на лицевые счета или счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, открытые Регистратором, их дробные части суммируются.
- 6.7.4. Списание 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 (за исключением счета неустановленных лиц) допускается только при условии:
- полного списания дробной части ценной бумаги.
  - списание дробной части акции без целого числа акций допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа акций.
- 6.7.5. На лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, не допускается возникновение и изменение дробных частей акций при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария и счета неустановленных лиц.

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ, И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ

### 7.1. Анкета зарегистрированного лица

Анкета зарегистрированного лица должна содержать сведения, указанные в настоящей Главе Правил, а также может содержать иные сведения.

Заявление, анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), 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 № 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.

Анкета зарегистрированного лица предоставляется для открытия лицевого счета или внесения изменений в анкетные данные и должна содержать следующие данные.

#### 7.1.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- гражданство (подданство) или указание на его отсутствие;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- дата и место рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии).
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона (при наличии).
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.

- 7.1.1.1. Для физического лица в возрасте до 18 (восемнадцать) лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящих Правил, в анкете должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (родителей), усыновителя;
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
  - образец подписи родителя (родителей), усыновителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.
- 7.1.1.2. Сведения, предусмотренные пунктом 7.1.1.1. настоящих Правил, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.
- 7.1.1.3. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) опекуна;
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
  - реквизиты акта о назначении опекуна;
  - образец подписи опекуна, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.
- 7.1.1.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.1. настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) попечителя;
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность. В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
  - реквизиты акта о назначении попечителя;
  - образец подписи попечителя, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.
- 7.1.1.5. В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору предоставляются сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), образец подписи финансового управляющего, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.
- 7.1.1.6. Анкета, предоставляемая для открытия счета участнику общей долевой собственности лицевого счета владельца, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, должны содержать анкетные данные как минимум одного участника общей долевой собственности.
- 7.1.2. Для нотариуса:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
  - гражданство;
  - 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;
  - дата и место рождения;

- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона (при наличии);
- дата и номер приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- образец подписи и образец оттиска печати нотариуса, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.

7.1.3. Для юридического лица:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования;
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения (для российского юридического лица);
- 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);
- ИНН (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- 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, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил;
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

7.1.3.1. Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации, то анкета должна содержать сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество, образец подписи лица, утвержденного внешнего/конкурсного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

7.1.4. Анкета зарегистрированного юридического лица, представляемая для открытия лицевого счета органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) (*далее именуется Уполномоченный орган*) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование;
- ОГРН и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии);



- наименование государственной должности лица, указанного в анкетных данных (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), а также наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11.01.1995 № 32 «О государственных должностях Российской Федерации»). В отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии);
- образец оттиска печати органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. Правил;
- образец подписи лица, имеющего право действовать от имени органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил;
- реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам.

7.1.5. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего должна содержать данные в отношении управляющего, а также должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения (при условии, что управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг):

- В отношении физического лица – информация, предусмотренная пунктом 7.1.1. настоящих Правил;
- В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления, Банка России – информация, предусмотренная пунктом 7.1.3. настоящих Правил;

7.1.6. Анкетные данные иностранной структуры без образования юридического лица должны содержать следующие сведения о такой структуре: полное и сокращенное (при наличии) наименование.

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

7.1.7. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета эскроу-агента должна содержать анкетные данные в отношении эскроу-агента, анкетные данные в отношении депонента и бенефициара по договору эскроу, предусмотренные пунктами 7.1.1 - 7.1.6 настоящих Правил соответственно, а также сведения о том, кто в соответствии с договором эскроу будет осуществлять права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам.

7.1.8. Анкета, представляемая для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества должны содержать анкетные данные в отношении управляющего товарища, а также индивидуальные признаки договора инвестиционного товарищества.

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

7.1.10. Анкета лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 7.1.1 - 7.1.6 настоящих Правил соответственно. К порядку

подписания и предоставления анкеты лица, в пользу которого установлено обременение (залогодержателя) предъявляются такие же требования, которые предъявляются к порядку подписания и предоставления анкеты зарегистрированного лица в случае открытия лицевого счета.

7.1.11. Образец подписи лица, указанного в анкетных данных, должен быть сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.

Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в следующих случаях:

- Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1, а так же в случаях, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил.

7.1.12. Анкетные данные могут не содержать образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи и лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, содержащий оттиск печати и подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;
- анкета и (или) заявление на открытие лицевого счета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

## 7.2. ***-Анкета Эмитента***

7.2.1. Анкета Эмитента должна содержать следующие данные:

- полное и сокращенное (при наличии) наименования.
- основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения;
- ИНН;
- адрес в пределах места нахождения и почтовый адрес;
- адрес электронной почты (при наличии) и номер телефона (при наличии).
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность указанного лица, и наименование органа, выдавшего указанный документ;
- 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;
- банковского реквизиты;
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

7.2.2. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента по договору переданы управляющей организации, Регистратору предоставляется анкета Эмитента и Продолжение анкеты юридического лица/эмитента (сведения об управляющей организации) на управляющую организацию, содержащую сведения об управляющей организации, в том же объеме, что и в отношении Эмитента.

7.2.3. В случае если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента, на анкете Эмитента не сделан в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверен

нотариально, Регистратору предоставляется документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

7.2.4. Анкетные данные могут не содержать образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи и лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:

- Регистратору представлен документ, содержащий оттиск печати и подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;
- анкета представлена Регистратору в виде электронного документа и подписана электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

7.2.5. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента по договору переданы управляющей организации, Эмитент предоставляет Регистратору дополнительно к Продолжению анкеты юридического лица/эмитента (сведения об управляющей организации) следующие документы:

- устав управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о государственной регистрации/о внесении записи в ЕГРЮЛ об управляющей организации (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, удостоверенная Эмитентом);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности (копия, заверенная Эмитентом или нотариально);
- документ, содержащий оттиск печати и подлинность подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации без доверенности, засвидетельствованный в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 (в случае если подпись на анкете управляющей организации не проставлена в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

7.2.6. В случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве Эмитента возложено осуществление функций единоличного исполнительного органа, то Регистратору должна быть предоставлена анкета Эмитента, в которой дополнительно указываются следующие данные:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество, арбитражного управляющего, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;

7.2.7. В случае если образец подписи арбитражного управляющего на анкете Эмитента не сделан в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверен нотариально, Регистратору предоставляется документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в

анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1.

### 7.3. **Распоряжение о совершении операции**

7.3.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

- сведения о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение

7.3.2. Распоряжение о совершении операции может содержать:

- В отношении лица, передающего ценные бумаги и лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное наименование юридического лица;
  - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- полное наименование Эмитента;
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты договора/ иного документа,);
- цена сделки (при наличии);
- указание на переход права собственности или его отсутствие;
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

7.3.3. Распоряжение о передаче прав на ценные бумаги или распоряжение о списании ценных бумаг с лицевого счета без передачи прав на них (за исключением распоряжений с участием номинального держателя центрального депозитария) помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1., настоящих Правил должно содержать следующие сведения:

- количество передаваемых ценных бумаг или порядок его определения;
- номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- 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.

7.3.4. Распоряжение о совершении операций с участием номинального держателя центрального депозитария помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил должно содержать следующие сведения:

- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью - только ОГРН и дату его присвоения;

- сведения о лице, являющимся владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция: фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- номер лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг.

7.3.5. Распоряжение о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) Регистратором в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров), помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:

- номер лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг;
- количестве зачисляемых ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (если списание ценных бумаг осуществляется с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария);

7.3.6. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, и такое распоряжение не содержит сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.

7.3.7. Распоряжение о совершении операции может содержать иные необходимые Регистратору сведения.

#### 7.4. ***Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг***

7.4.1. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг предоставляется для внесения записи о фиксации залога или иного обременения, помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета зарегистрированного лица, по которому держатель реестра должен внести запись об обременении ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об обременении. Вместо указания количества ценных бумаг, в распоряжении о фиксации обременения может быть указано, что обременяются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица;
- основание для обременения ценных бумаг - 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);
- 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.

7.4.2. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг может содержать следующие сведения:

- полное наименование Эмитента;
- в отношении зарегистрированного лица, подавшего распоряжение, по лицевому счету которого вносится запись об обременении ценных бумаг (залогодателя), и лица, в пользу которого вносится запись об обременении ценных бумаг (залогодержателя):
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи (для физических лиц) или ОГРН, дата

присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).

- указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.
- в случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

7.4.1. В случае фиксации передачи обремененных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться: фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и условия предшествующих залогов.

7.4.2. В распоряжении о фиксации обременения ценных бумаг могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на получение дохода по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг);
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными ценными бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- 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;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;
- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:
  - договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
  - выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
  - договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (одного) месяца;
- 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 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- 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 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- иные условия в соответствии с договором залога.

7.4.3. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя в случае, если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но соответствующие условия залога не были указаны в залоговом распоряжении.

7.4.4. Распоряжение о фиксации обременения должно быть подписано лицом, по лицевому счету которого вносится запись об обременении ценных бумаг (залогодателем) (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) и лицом, в пользу которого вносится запись об обременении ценных бумаг (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 (при наличии) юридического лица) или его уполномоченным представителем.

7.4.5. Внесение изменений в данные лицевого счета лица, по лицевому счету которого внесена запись об обременении ценных бумаг (залогодателя) об обремененных (заложенных) ценных бумагах и условиях обременения (залога) осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного по лицевому счету которого внесена запись об обременении ценных бумаг (залогодателем) и лицом, в пользу которого внесена запись об обременении ценных бумаг (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### 7.5. ***Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг***

7.5.1. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг, помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об изменении условий обременения ценных бумаг;
- указание на обременение ценных бумаг, которое изменяется;

- содержание изменения условий обременения ценных бумаг, если к распоряжению об изменении условий обременения ценных бумаг не приложены изменения в соглашение об обеспечении исполнения обязательства, в котором предусмотрены указанные условия.
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога или:
- номер и дата договора об уступке прав/соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);

7.5.2. Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг может содержать:

- полное наименование Эмитента;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).

7.5.3. Распоряжение о внесении изменений в условия обременения должно быть подписано, лицом на лицевом счете которого установлено обременение (залогодателем) и лицом в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

## 7.6. ***Распоряжение о передаче прав залога***

7.6.1. Распоряжение о передаче прав залога помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. Правил, может содержать следующие данные:

- в отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться следующие данные:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).
- полное наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

## 7.7. ***Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг***

7.7.1. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие данные:

- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о прекращении обременения ценных бумаг;



- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о прекращении обременения;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.

7.7.2. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг может содержать следующие сведения:

- в отношении лица по лицевому счету которого установлено обременение (залогодателя) и лица в пользу которого установлено обременение (залогодержателя):
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).
- полное наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (об уступке прав по договору залога) на основании которого внесена запись о залоге, иные документы основания (при наличии).

7.7.3. Распоряжение о прекращении обременения ценных бумаг должно быть подписано лицом по лицевому счету которого установлено обременение (залогодателя) и лицом в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или их уполномоченными представителями.

7.7.4. В случае прекращения обременения ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении обременения должно быть подписано лицом в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скреплено печатью (при наличии) 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).

7.7.5. Внесение записей о прекращении обременения и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного лицом в пользу которого установлено обременение (залогодержателем) (в том числе скрепленного печатью (при наличии) юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

7.8. ***Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами покупателя по договору репо***

7.8.1. Распоряжение о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами при ограничении прав покупателя по договору репо помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил должно содержать следующие сведения:

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

- 7.9. ***Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо***
- 7.9.1. Распоряжение о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при прекращении ограничения прав покупателя по договору репо помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил, должно содержать следующие сведения:
- номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
  - количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись о снятии ограничения на распоряжение ими;
  - реквизиты договора репо, по которому ограничены права покупателя.
- 7.10. ***Распоряжение на фиксацию (регистрацию) установления/снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами***
- 7.10.1. Распоряжение на установление/снятие ограничения на распоряжение ценными бумагами помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. Правил, должно содержать следующие данные:
- полное наименование Эмитента;
  - количество ценных бумаг, на которые необходимо установить/снять ограничения;
  - номер лицевого счета, по которому Регистратор должен внести запись об установлении/снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
  - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица).
- 7.11. ***Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет***
- Передача ценных бумаг на депозитный лицевой счет осуществляется путем подачи зарегистрированным лицом Регистратору Распоряжения о совершении операции в соответствии с пунктом 7.3.3. настоящих Правил которое должно дополнительно содержать информацию о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг (владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица)).
- 7.12. ***Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу***
- 7.12.1. Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу) (далее договор эскроу), помимо сведений, указанных в пункте 7.3.1. настоящих Правил должно содержать следующие данные:
- полное наименование Эмитента;
  - номер лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги на депонирование;
  - номер лицевого счета лица, которому ценные бумаги передаются на депонирование;
  - количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об обременении;
  - основание для обременения ценных бумаг - номер и дата договора эскроу;
  - условия обременения ценных бумаг;
  - В отношении лица, передающего ценные бумаги на депонирование, и лица, которому ценные бумаги передаются на депонирование:
    - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
    - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или ОГРН, дата присвоения указанного номера (для российского юридического

лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица).

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

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

### 7.13. ***Запрос/требование на предоставление информации из реестра***

- 7.13.1. Запрос/требование на предоставление информации из Реестра должен содержать следующие данные:

- наименование Эмитента;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- перечень информации, которую необходимо предоставить с указанием даты, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию или период времени, за который необходимо предоставить информацию;
- способ получения информации;
- подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

## 8. **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ**

- 8.1. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, совершения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра, представляются Регистратору следующими способами:

- лично лицом или его уполномоченным представителем в центральный офис или филиал Регистратора или трансфер-агенту регистратора, либо Эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра Регистратора с эмитентом;
- посредством регистрируемых почтовых отправлений;
- в случае заключения соглашения с зарегистрированным лицом или эмитентом об обмене электронными документами, в электронном виде посредством электронных сервисов Личный кабинет акционера и Личный кабинет эмитента, с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- 8.2. Документы органов государственной власти и нотариусов, арбитражных и финансовых управляющих, подписанные квалифицированной электронной подписью, могут быть предоставлены по электронной почте Регистратора mail@reggarant.ru.

- 8.3. Документы предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета или его

уполномоченным представителем, уполномоченными представителями Эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами. Полномочия лица, предоставляющего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору. В случае если документы предоставляются Регистратору уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен оригинал доверенности или ее нотариально удостоверенная копия. Регистратор вправе самостоятельно удостоверить изготовленную им с представленного оригинала доверенности копию (с возвратом обратившемуся лицу оригинала соответствующей доверенности).

- 8.4. При предоставлении документов, являющихся основанием для совершения операций, обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору (трансфер-агенту) оригинал документа, удостоверяющего личность.
- 8.5. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном прейскурантом (прейскурантами) Регистратора, а также нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность.
- 8.6. Порядок предоставления электронных документов, подписанных электронной подписью, осуществляется в соответствии с законодательством РФ об электронной подписи, регламентируется документами о взаимодействии Регистратора и зарегистрированного лица или Регистратора и эмитента, или соглашением об обмене электронными документами. Электронный документ должен содержать электронную подпись его автора и всю информацию, соответствующую требованиям федеральных законов, иных правовых актов и нормативных актов. Регистратор вправе не принимать к рассмотрению документы, не отвечающие вышеперечисленным требованиям.
- 8.7. Регистратор вправе самостоятельно получить через Интернет-сервис, предоставляемый ФНС России выписку из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа в отношении Зарегистрированного лица или Эмитента.
- 8.8. Документы зарегистрированных лиц, резидентов Российской Федерации и Эмитентов необходимые для совершения операций в реестре, выдаваемые уполномоченными органами в виде электронных документов, могут быть предоставлены Регистратору по электронной почте [mail@reggarant.ru](mailto:mail@reggarant.ru), [EGRUL@reggarant.ru](mailto:EGRUL@reggarant.ru) в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа.
- 8.9. В случае невозможности расшифрования электронного документа в силу неопределяемого либо непредусмотренного, неиспользуемого Регистратором электронного формата, а также при отрицательном результате проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, либо не подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания, при этом проверка осуществлялась с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ, документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.
- 8.10. В случае поступления от арбитражного суда телефонограммы, телеграммы по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, а также в случае самостоятельного мониторинга дел с участием Регистратора на официальном сайте Картотеки арбитражных дел, Регистратор вправе получить электронный судебный документ (определение), размещенный на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://kad.arbitr.ru/> путем скачивания с сайта.

Регистратор вправе предоставить информацию арбитражному суду на основании судебных актов (определений), размещенных в Картотеке арбитражных дел.

- 8.11. По требованию лица, представившего в Регистратор документы, оформляется акт приема документов.
- 8.12. В случае предоставления Регистратору документов способом, не установленным настоящими Правилами, Регистратор вправе вернуть такие документы обратившемуся лицу без рассмотрения.
- 8.13. В случае поступления Регистратору документов, не относящихся к деятельности Регистратора, либо не содержащих распоряжений, обращений, вопросов к Регистратору, Регистратор вправе оставить такие документы без рассмотрения.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ**

- 9.1. Все документы, поступающие от обратившихся лиц, Зарегистрированных лиц, Эмитентов или их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.
- 9.2. Внесение записей в Реестр производится Регистратором на основании оригиналов документов (их дубликатов и копий, заверенных в установленном порядке, в том числе органами, осуществившими их выдачу или их правопреемниками) или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.
- 9.3. Регистратор вправе самостоятельно изготовить и заверить копию документа при предъявлении оригинала документа уполномоченному лицу Регистратора в случае, если данный документ выдан уполномоченным государственным органом (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, справка о замене документа, удостоверяющего личность, выданная органом осуществившим замену).
- 9.4. Внесение записей в Реестр производится Регистратором на основании оригиналов распоряжений на внесение записей в реестр, в том числе электронных, подписанных с соблюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 9.5. Документы и распоряжения должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок, за исключением исправлений, оформленных в установленном порядке.
- 9.6. Документ, предоставляемый Регистратору на 2 (двух) и более листах, должен быть прошит и заверен подписью зарегистрированного лица, лица, осуществившего выдачу документа, либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.
- 9.7. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или путем проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.
- 9.8. Документы, предоставленные для открытия лицевого счета, внесения изменений в учетные регистры, проведения операций в реестре, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика 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. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.

- 9.9. Распоряжение, запрос (требование) на предоставление информации должно быть подписано зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем. Регистратор осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы, и осуществляет сверку подписи на предоставленных распоряжениях, запросах (требованиях) с имеющимися у Регистратора образцами подписей. Данные, указанные в распоряжениях о проведении операции, запросах (требованиях) на предоставление информации из реестра, в том числе данные, используемые для идентификации зарегистрированного лица и (или) эмитента, должны совпадать с данными, имеющимися в реестре.
- 9.10. От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (представленной карточке, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи), либо уполномоченным представителем юридического лица.
- 9.11. 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, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.
- 9.12. В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо их уполномоченными представителями.
- 9.13. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 9.14. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) 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.
- 9.15. 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.
- 9.16. 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 Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 9.17. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит согласие родителя, усыновителя или попечителя на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг,

Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.

- 9.18. Распоряжение на совершение операции, запрос (требование) на предоставление информации может быть подписано уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица при соблюдении одного из нижеследующих условий:
- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций, если такие действия предусмотрены договором на ведение реестра;
  - подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
  - Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.
- 9.19. В случае если распоряжение для совершения операции подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или Эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен оригинал доверенности, оформленной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, либо ее нотариально удостоверенная копия. Регистратор вправе самостоятельно удостоверить изготовленную им с представленного оригинала доверенности копию (с возвратом обратившемуся лицу оригинала соответствующей доверенности).
- 9.20. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Действие доверенности прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- 9.21. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в Реестре, должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.

## 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР

### 10.1. *Открытие лицевого счета*

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами и Правилами Регистратор вносит в Реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица об открытии ему лицевого счета, заполненной анкеты и иных необходимых документов. Заявление на открытие лицевого счета может являться неотъемлемой частью анкеты зарегистрированного лица, а также заявление об открытии лицевого счета может быть составлено в виде отдельного документа, свидетельствующего о намерении открыть лицевой счет в Реестре Эмитента.

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

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

Допускается открытие лицевого на основании заявления об открытии лицевого счета без предоставления анкеты зарегистрированного лица, если анкета зарегистрированного лица представлялись Регистратору ранее для открытия лицевого счета этого же вида при условии

актуальности ранее указанных анкетных данных. В таком случае заявление об открытии лицевого счета должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), полное наименование (для юридического лица);
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица), данные о государственной регистрации (для юридического лица);
- наименование эмитента /эмитентов, в котором должен быть открыт лицевой счет;
- подпись лица, подавшего заявление.

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 регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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

#### 10.1.1. **Открытие лицевого счета физическому лицу**

10.1.1.1. Для открытия лицевого счета физическому лицу Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета;
- анкета физического зарегистрированного лица;
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении/удочерении (для несовершеннолетних до 14 (четырнадцати) лет), заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- копия документа, содержащего информацию о СНИЛС, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо заверенная лицом, которому открывается лицевой счет, либо нотариально.
- копия документа, содержащего информацию о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо заверенная лицом, которому открывается лицевой счет, либо нотариально.
- копия документа, удостоверяющего личность законного представителя/опекуна (для несовершеннолетних лиц до 18 (восемнадцати) лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- копии документов, подтверждающих право на опеку (опекунское удостоверение, приказ о назначении главным врачом лечебного учреждения) (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц), заверенные уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- решение суда о признании его недееспособным/ограниченным в дееспособности (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом либо нотариально;
- решение суда о направлении в лечебное учреждение (для недееспособных или ограниченных в дееспособности лиц) - оригинал или копия, заверенная судом либо нотариально.

#### 10.1.2. **Открытие депозитного лицевого счета нотариусу**

10.1.2.1. Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору предоставляются следующие документы:



- Заявление на открытие лицевого счета
- анкета зарегистрированного лица для нотариуса;
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- копия документа, содержащего информацию о СНИЛС, заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо заверенная лицом, которому открывается лицевой счет, либо нотариально.
- копия документа, содержащего информацию о постановке физического лица на учет в налоговом органе (ИНН), заверенная уполномоченным лицом Регистратора, либо заверенная лицом, которому открывается лицевой счет, либо нотариально
- копия Приказа о наделении нотариуса полномочиями, заверенная нотариально.

### 10.1.3. **Открытие лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации**

10.1.3.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратору предоставляются следующие документы:

- Заявление на открытие лицевого счета;
- анкета юридического зарегистрированного лица;
- устав (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью органа, осуществившего регистрацию);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом, или в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью органа, осуществившего регистрацию (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ее копия, заверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего), или электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа. Выписка должна быть составлена на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до даты представления её Регистратору;
- документ, подтверждающий назначение на должность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал/копия, удостоверенная нотариально/заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- оригинал документа, содержащего оттиск печати и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, подлинность которого засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, (предоставляется в случае, если образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете зарегистрированного лица не совершен в присутствии сотрудника Регистратора или не удостоверен нотариально);

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом.
- копии лицензий, указанных в едином государственном реестре юридических лиц, либо выписку из реестра лицензий, заверенные юридическим лицом.

10.1.3.2. В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей организации, дополнительно должны быть предоставлены следующие документы:

- продолжение анкеты зарегистрированного лица/эмитента (сведения об управляющей организации);
- копия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заверенная юридическим лицом или удостоверенная нотариально;
- устав управляющей организации (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности (оригинал/копия, удостоверенная нотариально/заверенная юридическим лицом копия протокола или оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа зарегистрированного лица, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа);
- копия свидетельства о государственной регистрации управляющей организации или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ об управляющей организации, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ в отношении управляющей организации или ее копия, заверенная нотариально.

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

10.1.3.4. Для открытия лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору одну анкету в виде электронного документа (без предоставления Заявления), и один комплект документов, предусмотренных пунктом 10.1.3. настоящих Правил. Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.

10.1.4. **Открытие лицевого счета органу государственной власти (органу местного самоуправления) (далее именуется Уполномоченный орган)**

10.1.4.1. Для открытия лицевого счета Уполномоченному органу Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета
- анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц);
- копия правового акта, на основании которого Уполномоченный орган осуществляет полномочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя Уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации Уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени Уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа.

10.1.4.2. Если документы, указанные в пункте 10.1.4.1. настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

10.1.4.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 10.1.4 настоящих Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

#### 10.1.5. **Открытие лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства**

10.1.5.1. Для открытия лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства, Регистратору предоставляются следующие документы:

- заявление на открытие лицевого счета
- анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц);
- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, заверенная в нотариально);
- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (например, выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента (копия, заверенная в установленном порядке);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная в установленном порядке);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия,

удостоверенная нотариально (предоставляется в случае, если образец подписи указанного лица в анкете не совершен в присутствии сотрудника Регистратора или не удостоверен нотариально);

- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

10.1.5.2. В случае, если единоличным исполнительным органом юридического лица - нерезидента является юридическое лицо, то в отношении последнего должны быть представлены все вышеперечисленные в настоящем пункте документы и продолжение анкеты зарегистрированного лица (сведения об управляющей организации).

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 9.7 - 9.8. настоящих Правил.

#### 10.1.6. **Открытие лицевых счетов при учреждении Эмитента**

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

#### 10.1.7. **Открытие лицевых счетов при реорганизации Эмитента**

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

В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) Регистратор открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом зарегистрированного решения о выпуске акций, зарегистрированного документа, содержащего условия о размещении акций, решения о реорганизации, списка лиц на лицевые счета которых подлежит первичное размещение ценных бумаг, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей).

#### 10.1.8. **Открытие лицевых счетов в случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами**

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.

#### 10.1.9. **Открытие лицевых счетов при прекращении осуществления функций номинального держателя**

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или принятия Банком России решения об

аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором без анкет зарегистрированных лиц на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

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

10.1.10. ***Открытие лицевых счетов при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами***

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

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

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору заявления и анкеты, оформленной в соответствии с требованиями настоящих Правил и информации, предусмотренной пунктом 7.1.1. настоящих Правил хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги.

10.1.12. ***Открытие казначейского лицевого счета***

Казначейский лицевой счет открывается Регистратором для учета прав Эмитента на выпущенные им ценные бумаги, в том числе выкупленные (приобретенные) Эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Казначейский лицевой счет открывается на основании заявления Эмитента об открытии казначейского лицевого счета, анкеты и документов Эмитента в соответствии с пунктами 7.2. и 10.1.3. настоящих Правил.

10.1.13. ***Открытие эмиссионного счета Эмитента***

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

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

10.1.14. ***Открытие счета неустановленных лиц***

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

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

Открытие счета неустановленных лиц также может осуществляться в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

10.2. **Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице/Эмитенте**

Регистратор вносит изменения в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета зарегистрированного лица/Эмитента, на основании анкеты зарегистрированного лица/Эмитента, оформленной в соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил и документов, подтверждающих факт соответствующего изменения.

Допускается внесение изменений в учетные регистры зарегистрированных лиц на основании одной анкеты зарегистрированного лица при указании наименования эмитентов, по лицевым счетам которых требуется внесение изменений.

10.2.1. Для физических лиц Анкета Зарегистрированного лица должна содержать сведения в соответствии с п. 7.1.1., 7.1.2., 7.1.5. настоящих Правил.

10.2.2. Документами, подтверждающими факт изменения реквизитов для физических лиц, являются:

При изменении фамилии, имени, отчества:

- справка, выданная государственным органом (ЗАГС, МВД, ФМС), подтверждающая изменения;
- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

Физическое лицо обязано предъявить оригинал или предоставить нотариально удостоверенную копию вышеуказанного документа.

При изменении данных документа, удостоверяющего личность, физическое лицо обязано представить Регистратору один из нижеперечисленных документов:

- справка, выданная органом, осуществившим замену документа, удостоверяющего личность, или;
- справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена уполномоченным лицом Регистратора либо удостоверена нотариально
- одновременно предоставленные заграничный паспорт гражданина РФ прекративший действие, информация о котором содержится в реестре, и действующий заграничный паспорт гражданина РФ, либо их копии, заверенные нотариально, для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.
- одновременное предоставление документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, прекратившего действие, информация о котором содержится в реестре, и действующего документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, либо их копий, заверенных нотариально, - для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации.

При предоставлении анкеты зарегистрированного лица в целях внесения любых изменений в анкетные данные, Регистратору необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, либо предоставить копию, документа, удостоверяющего личность, удостоверенную нотариально.

Регистратор вправе запросить документ, подтверждающий изменение данных об адресе регистрации (адресе пребывания) зарегистрированного лица.

- 10.2.3. Для юридических лиц и эмитента Анкета должна содержать сведения в соответствии с пунктами 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. настоящих Правил.
- 10.2.4. Документами, подтверждающими факт изменения реквизитов юридических лиц и эмитента, являются:
- документы, указанные в пунктах 10.1.3., 10.1.5 настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные соответствующим образом.
- 10.2.5. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре. Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.
- 10.2.6. Регистратор вносит изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.
- Требование абзаца первого настоящего пункта не применяется в следующих случаях:
- Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, а так же в случаях, предусмотренных пунктом 10.2.7. настоящих Правил.
- 10.2.7. Анкетные данные могут не содержать образец оттиска печати (в случае если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством Российской Федерации) и образец подписи и лица, указанного в анкетных данных, в следующих случаях:
- регистратору представлен документ, содержащий оттиск печати и подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-1 или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1;
  - анкета и (или) заявление на открытие лицевого счета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 10.2.8. Внесение изменений в сведения о залогодержателе осуществляется на основании Анкеты и документов залогодержателя оформленных в соответствии с пунктами 10.2.1. - 10.2.7. настоящих Правил.
- 10.2.9. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также новую информацию, с последующей возможностью идентифицировать зарегистрированное лицо как по новым, так и по старым реквизитам.
- 10.3. ***Внесение в реестр записей о передаче прав на ценные бумаги***
- 10.3.1. Регистратор вносит в Реестр запись передаче прав на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил.

- 10.3.2. В период действия ограничений, установленных Указами Президента РФ об обеспечении финансовой стабильности Российской Федерации и устанавливающих особый порядок совершения сделок (проведения операций) с ценными бумагами, в случае если для внесения записи о передаче прав на ценные бумаги требуется разрешение (специальное решение), Регистратор вносит в реестр запись на основании распоряжения, указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).
- 10.3.3. В случае заключения Регистратором договоров, предусмотренных статьей 149.2 ГК РФ, Договором, заключенным между Регистратором и владельцем (или иным правообладателем) ценных бумаг, могут быть предусмотрены иные основания и условия списания ценных бумаг, и их зачисления, чем в настоящих Правилах, в том числе возможность списания ценных бумаг со счета лица, совершившего отчуждение, без представления его распоряжения.
- 10.4. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования***
- Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности, выданного пережившему супругу, с учетом следующего:
- 10.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в Реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с положениями настоящих Правил.
- 10.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет владельца ценных бумаг, предназначенный для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении как минимум одного участника общей долевой собственности (оригинал или нотариально удостоверенная копия) и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности. До предоставления документов, необходимых для открытия лицевых счетов и документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности, операции по лицевому счету владельца ценных бумаг, предназначенного для учета прав общей долевой собственности на ценные бумаги, приостанавливаются.
- 10.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности и письменного соглашения участников общей долевой собственности о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор зачисляет ценные бумаги на лицевые счета наследников согласно соглашению участников общей долевой собственности о разделе наследственного имущества при условии наличия лицевых счетов наследников в реестре.
- 10.4.4. В случае предоставления Регистратору соглашения участников общей долевой собственности о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, удостоверенного нотариально, либо в случае предоставления решения суда о выделе целого количества ценных бумаг, Регистратор зачисляет ценные бумаги на лицевые счета согласно предоставленным документам.
- 10.4.5. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.



- 10.4.6. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются физические лица в возрасте от 14 (четырнадцать) до 18 (восемнадцать) лет (если эти лица не приобрели дееспособность в полном объеме или не объявлены полностью дееспособным) и содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом соглашения участников общей долевой собственности о разделе наследуемого имущества, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя, должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на выдачу согласия.
- 10.5. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда***
- 10.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов:
- Решения суда, вступившего в законную силу; или
  - Исполнительного документа (в случае принудительного исполнения судебного решения);
  - Постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
  - Распоряжения, поданного должником в случае добровольного исполнения судебного решения. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.
- 10.5.2. В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (семь) дней.
- 10.5.3. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме.
- О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.
- 10.5.4. Завершением операции (-й) по исполнению документа, указанного в пункте 10.5.3 настоящих Правил, является:
- списание ценных бумаг в полном объеме;
  - постановление судебного пристава-исполнителя о прекращении (окончании, отмене) исполнения.
- 10.5.5. Дополнительно к документам, перечисленным в пункте 10.5.1. настоящих Правил должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил, в случае, если лицевой счет, на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт в Реестре ранее.
- 10.5.6. 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.
- 10.6. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица***
- 10.6.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического зарегистрированного лица в форме разделения, выделения на основании следующих документов:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг, подписанная руководителем и главным бухгалтером юридического лица, из которого произошло выделение, а также юридического лица, созданного в результате выделения (при выделении);
  - выписка из передаточного акта, подписанная руководителем и главным бухгалтером каждого юридического лица, созданного в результате разделения, либо руководителем и главным бухгалтером юридического лица, из которого произошло разделение;
  - документы, необходимые для открытия лицевого счета для зачисления ценных бумаг (если счет не был открыт в Реестре ранее) в соответствии с положениями настоящих Правил;
- 10.6.2. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования на основании следующих документов:
- оригинал или заверенная нотариально копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации и свидетельствующего о переходе прав и обязанностей от реорганизованного лица другому лицу;
  - документы, необходимые для открытия лицевого счета для зачисления ценных бумаг (если счет не был открыт в Реестре ранее) в соответствии с положениями настоящих Правил.
- 10.7. ***Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица***
- 10.7.1. Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил и следующих документов:
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации);
  - документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.
- 10.7.2. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.
- 10.7.3. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 10.7.4. 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.
- 10.8. ***Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации***
- Особенности внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.9. ***Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг***
- 10.9.1. Регистратор вносит в Реестр запись о фиксации права залога ценных бумаг, в том числе последующего залога ценных бумаг, на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.4. настоящих Правил.
- 10.9.2. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

- 10.9.3. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил.
- 10.9.4. 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.
- 10.9.5. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные:
- в отношении каждого из залогодержателей:
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).
  - 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, если имеется, отчестве лица, за которое вносится залог.
  - В случае залога ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должно содержаться указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
- 10.9.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.
- 10.9.7. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений об условиях залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
- Запись об изменении условий должна содержать:
- Указание на запись об обременении ценных бумаг, в которую вносится изменение.
  - Новые условия обременения ценных бумаг.
  - Дата, время и основание внесения записи об изменении условий обременения ценных бумаг.
- 10.9.8. 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 залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.

- 10.9.9. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.
- 10.9.10. 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, отчество (при наличии) (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 10.9.11. 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 факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.
- 10.9.12. 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 Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 10.9.13. Передача прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.
- 10.9.14. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 10.9.15. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- Запись о прекращении должна содержать:
- Количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение.
  - Указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается.
  - Дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.
- 10.9.16. 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.
- 10.9.17. 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 (дознавателя) о прекращении уголовного дела.
- 10.9.18. 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:
- 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;

- 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;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

10.9.19. 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:

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

10.10. ***Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций***

10.10.1.1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательствами по их полной оплате.

10.10.2. Регистратор вносит запись об обременении акций обязательствами по их полной оплате на основании распоряжения Эмитента на размещение ценных бумаг, содержащего требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, при их размещении (распределении при учреждении) одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента.

10.10.3. Снятие записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения Эмитента, содержащего требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность для физического лица, полное наименование, данные о государственной регистрации для юридического лица акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, регистрационный номер выпуска.

10.10.4. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой 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, на основании письменного требования Эмитента, содержащего фамилию, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность для физического лица, полное наименование, данные свидетельства о государственной регистрации для юридического лица акционера, которому были 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.

- 10.10.5. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.
- 10.11. ***Внесение в реестр записей о фиксации/снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица***
- 10.11.1. Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:
- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг, депонирования по договору эскроу; и (или)
  - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
  - операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 10.11.2. Фиксация ограничения распоряжения 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 обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 10.11.3. Регистратор вносит по лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:
- документа, являющегося основанием для обременения ценных бумаг, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими;
  - исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
  - определения или решения суда, вступившего в законную силу (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
  - постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
  - сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в Реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте;
  - по иному документу, выданному уполномоченными органами;
  - на основании Федеральных законов.
- 10.11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении распоряжения ценными бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:
- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксировано (зарегистрировано) ограничение распоряжения ценными бумагами, или указание на то, что ограничение распоряжения ценными бумагами зафиксировано (зарегистрировано) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
  - указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
  - дата и основания (документы) фиксации (регистрации) ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 10.11.5. Фиксация снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, свидетельствующей о том, что:

- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
  - с ценных бумаг снят арест;
  - с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 10.11.6. Регистратор вносит в Реестр запись о фиксации снятия ограничений на распоряжение ценными бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому осуществлялась фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:
- распоряжения зарегистрированного лица;
  - исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
  - определения или решения суда, вступившего в законную силу (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
  - постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица.
- 10.11.7. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:
- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами, и количество таких ценных бумаг;
  - описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
  - дата и основания снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами.
- 10.11.8. Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении на распоряжение ценными бумагами по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет ценных бумаг, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или Эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.
- 10.11.9. Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 10.16.2 настоящих Правил (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).
- 10.11.10. Регистратор вносит запись об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.11.11. Регистратор вносит запись об установлении ограничения прав покупателя по договору репо 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.
- 10.12. ***Внесение в реестр записей о приостановлении/ возобновлении операций по лицевым счетам***
- 10.12.1. Регистратор вносит запись о приостановлении операций до предоставления анкет и необходимых документов по лицевому счету:
- открытому в соответствии с пунктами 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8., 10.1.9. настоящих Правил;
  - открытому в соответствии с пунктом 10.1.11. настоящих Правил в отношении всех участников общей долевой собственности;
- 10.12.2. Регистратор вносит запись о приостановлении операций по лицевому счету владельца в случае представления Регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица, запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе зарегистрированного лица в связи с его смертью.

- 10.12.3. Регистратор возобновляет операции по лицевому счету владельца, не позднее трех рабочих дней со дня представления ему свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства.
- 10.13. ***Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя***
- 10.13.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.
- 10.13.2. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.
- 10.13.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также, как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.
- 10.14. ***Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг***
- 10.14.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
- 10.14.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.
- 10.14.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя, обременение с ценных бумаг автоматически снимается. При этом Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 10.15. ***Внесение в реестр записей о зачислении/списании ценных бумаг на/со счета доверительного управляющего***
- 10.15.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).
- 10.15.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставляемого Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации.



10.16. ***Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета***

10.16.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 7.11. настоящих Правил.

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

- решения суда (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
- на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

10.16.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

10.17. ***Закрытие лицевого счета***

10.17.1. Регистратор вносит в Реестр запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица путем передачи счета в архив при отсутствии ценных бумаг на его счете в следующих случаях:

- на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
- в случае ликвидации (прекращении деятельности, исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица/листа записи в ЕГРЮЛ;
- на основании свидетельства о праве на наследство или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами, после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников.

10.17.2. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.

10.18. ***Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг***

10.18.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор совершает следующие операции:

- зачисление акций в количестве, подлежащем размещению, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Указанные операции совершаются на основании:

- распоряжения о размещении ценных бумаг;
- решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе, содержащей регистрационный номер выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, подпись уполномоченного должностного лица Банка России или регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, печать Банка России (в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Банком России) и дату принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
- договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным

учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения;

- сведений о государственной регистрации юридического лица.

Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи документов реестра.

10.18.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров - Регистратор совершает следующие действия:

- зачисление акций, подлежащих размещению в количестве, указанном в решении о дополнительном выпуске акций, на эмиссионный счет;
- списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные операции совершаются на основании распоряжения Эмитента, зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций, одновременно на дату, определенную таким решением.

10.18.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки - Регистратор совершает следующие действия:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
- списание, размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.

10.18.4. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения акций, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором указанных документов, если более поздний срок не указан в документе, содержащем условия размещения акций.

10.18.5. Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения Эмитента, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных бумаг и список лиц, в отношении которых осуществляется размещение.

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

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

Указанные 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.

10.19. ***Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг***

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

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;

- списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет;
- списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Эмитент вправе размещать конвертируемые ценные бумаги только после зачисления ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, на эмиссионный счет Эмитента.

10.19.2. Указанные в пункте 10.19.1. настоящих Правил операции совершаются в срок, установленный в проспекте ценных бумаг или в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с порядком и условиями конвертации конвертируемых ценных бумаг.

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

10.19.4. Указанные в пункте 10.19.1. настоящих Правил 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.

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

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния;
- операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов;
- операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг;

При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона «Об акционерных обществах» погашаются.

10.19.6. Указанные в пункте 10.19.5. настоящих Правил операции совершаются на основании Распоряжения эмитента, договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния.

10.19.7. Указанные в пункте 10.19.5. настоящих Правил операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.

10.19.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения (с увеличением уставного капитала) совершаются следующие операции:

- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, к которому осуществляется присоединение;

- операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.
- 10.19.9. Указанные в пункте 10.19.8. настоящих Правил операции совершаются на основании Распоряжения эмитента, договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.
- 10.19.10. Указанные в пункте 10.19.8. настоящих Правил операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.19.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения без регистрации нового выпуска ценных бумаг (за счет собственных акций) совершаются следующие операции:
- списание эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов/счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет присоединяемого Эмитента;
  - аннулирование (погашение) ценных бумаг с эмиссионного счета присоединяемого Эмитент (в т.ч. акции присоединяемого Эмитент, которые учитываются на лицевом счете лица (принадлежащие эмитенту), к которому осуществляется присоединение, собственные акции, принадлежащие присоединяемому эмитенту, которые учитываются на казначейском счете, аннулируются (погашаются) без их конвертации в акции Эмитент, к которому осуществляется присоединение);
  - списание ценных бумаг с казначейского лицевого счета Эмитент, к которому осуществляется присоединение и зачисление их на лицевые счета и счет неустановленных лиц, открытые лицам, зарегистрированным в реестре присоединяемого Эмитент по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитент (при наличии акций на казначейском счете Эмитент, к которому осуществляется присоединение (собственные акции));
  - принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.
- 10.19.12. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета Эмитентов, созданных в результате разделения;
  - операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов Эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.

- 10.19.13. Указанные в пункте 10.19.12. настоящих Правил операции совершаются на основании распоряжения эмитента, решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения.
- 10.19.14. Указанные в пункте 10.19.12. настоящих Правил операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.19.15. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате выделения;
  - 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;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета и (или) счет неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.
- 10.19.16. Указанные в пункте 10.19.15 настоящих Правил операции совершаются на основании распоряжения эмитента, 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.
- 10.19.17. Указанные в пункте 10.19.15 настоящих Правил 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.
- 10.19.18. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.
- 10.19.19. 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.
- 10.20. ***Внесение записей в реестр записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении***
- 10.20.1. Внесение записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, осуществляется Регистратором без распоряжения лиц, которым открыты лицевые счета, на основании распоряжения Эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.
- 10.20.2. Конвертация акций Эмитента в случае их консолидации или дробления осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра, на день конвертации, который не должен наступать ранее семи рабочих дней и позднее одного месяца с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций.
- 10.20.3. В случае конвертации при консолидации в каждую акцию конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.

- 10.20.4. В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.
- 10.20.5. Конвертация, предусмотренная пунктом 10.20 настоящих Правил, не является размещением акций.
- 10.21. **Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг**
- 10.21.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:
- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
  - уменьшение уставного капитала Эмитента;
  - конвертация ценных бумаг;
  - признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
  - погашение ценных бумаг (облигаций);
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 10.21.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании подлинника или нотариально удостоверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им такого отчета.
- 10.21.3. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с эмиссионного счета эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения Эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении. Указанная операция совершается в срок, указанный в распоряжении Эмитента.
- 10.21.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:
- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет Эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;
  - списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента на Эмиссионный счет и запись о списании с эмиссионного счета в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения Эмитента.
- Указанные операции совершаются в дату, определенную в соответствующем распоряжении.
- 10.21.5. В случае погашения облигаций совершаются операции:
- списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;
  - списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения Эмитента.
- Указанные операции совершаются в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для совершения операций.

- 10.21.6. В случае размещения ценных бумаг путем конвертации Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг выпуска, акции которого подлежат погашению в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 10.21.7. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:
- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
  - списание ценных бумаг с эмиссионного счета в результате погашения.
- 10.22. ***Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг***
- 10.22.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединения выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера).
- 10.22.2. Основанием для совершения Регистратором операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг является уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера).
- 10.22.3. Для совершения операции объединения дополнительных выпусков Регистратор осуществляет следующие действия:
- вносит в Реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе), номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг, размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
  - проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
  - проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг Эмитента, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.
- 10.22.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.
- 10.22.5. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг, которое должно содержать:
- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;

- полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого проведено;
  - индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
  - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
  - дату совершения операции объединения выпусков ценных бумаг Эмитента;
  - подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.
- 10.22.6. Регистратор не вправе в течение 6 (шести) месяцев после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в Реестре, в совершении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать совершения операций в реестре, регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 10.22.7. Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.
- 10.22.8. Основанием для совершения Регистратором операции аннулирования индивидуально номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 10.22.9. Для совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:
- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;
  - проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг выпуска до совершения операции аннулирования кода;
  - проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.
- 10.22.10. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.
- 10.22.11. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:
- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
  - полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого совершено;
  - индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
  - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
  - дату совершения операции аннулирования индивидуального номера (кода);
  - подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.



- 10.22.12. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в Реестре, в совершения операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в Реестре, индивидуального регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 10.22.13. Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.
- 10.23. ***Внесение записей при реорганизации/ликвидации Эмитента (Эмитентов)***
- 10.23.1. При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:
- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого Эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов);
  - в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором;
  - в день приостановления операций информирует зарегистрированных лиц о приостановлении операций по лицевым счетам.
- 10.23.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 10.23.1. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 10.23.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.
- 10.23.3. При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:
- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого Эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов);
  - в день, следующий за днем получения Регистратором указанных сведений, возобновляет операции с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором;
  - в день возобновления операций информирует зарегистрированных лиц о возобновлении операций по лицевым счетам.
- 10.23.4. В случае прекращения деятельности реорганизуемого эмитента Регистратор проводит в один день следующие операции:
- списание эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц;

- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет;
- списание эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

Указанные в настоящем пункте операции совершаются на основании документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате реорганизации (документа, подтверждающего внесение записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента) на основании распоряжения эмитента.

Предоставление Распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг не требуется, если на момент предоставления документов деятельность эмитентом прекращена.

- 10.23.5. В случае ликвидации Эмитента (исключения Эмитента из ЕГРЮЛ как недействующего) Регистратор прекращает проведение любых операций в реестре и передает реестр в архив по состоянию на дату получения документа, подтверждающего ликвидацию (исключение недействующего эмитента из единого государственного реестра юридических лиц), на основании документов, подтверждающих ликвидацию или исключение Эмитента из единого государственного реестра юридических лиц.

Если информация о ликвидации Эмитента стала известна Регистратору из официальных источников, Регистратор вправе осуществить действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил на основании внутреннего распоряжения и выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ликвидированного эмитента (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью), полученной Регистратором с использованием электронного сервиса, предоставляемого ФНС России.

- 10.24. ***Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»***

- 10.24.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии;
- приём от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг;
- приём от номинальных держателей информации о поступивших указаниях (инструкциях) от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированных в Реестре;
- подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- передача Эмитенту поступивших Заявлений и информации.

- 10.24.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества), или на 10 день после принятия советом директором (наблюдательным советом) Эмитента соответствующего решения (если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента).

- 10.24.3. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное заявление может быть направлено

Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего преимущественное право. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

10.24.4. Лицо, не зарегистрированное в Реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

10.24.5. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать количество приобретаемых им ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, а именно:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

10.24.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения, содержащиеся в заявлении:

- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
- соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным Реестра;
- сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
- соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.

10.24.7. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного Эмитентом.

В случае предоставления Регистратору заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг ранее начала течения установленного срока приема заявлений или после его истечения Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

10.24.8. Документы и информация, поступившие в соответствии с пунктами 10.24.3, 10.24.4. настоящих Правил считаются поданными Эмитенту в день получения документа Регистратором.

10.24.9. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, предоставленного Эмитентом, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.

10.25. ***Порядок внесения в реестр записей в случае приобретения обществом размещённых им акций, предусмотренном статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»***

10.25.1. При реализации процедуры приобретения Эмитентом размещённых им акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.

10.25.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае приобретения обществом размещённых им акций:

- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций (далее именуется Заявление) и Отзывов заявлений о продаже принадлежащих им акций;

- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре сообщений о волеизъявлении и отзывов сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счета) зарегистрированных лиц;
  - зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
  - списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества).
- 10.25.3. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 10.25.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право продать ценные бумаги обществу путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.25.5. Заявление должно содержать количество акций каждой категории (типа), предъявляемых к приобретению и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.25.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения, указанные в Заявлении:
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным Реестра;
  - сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера;
  - наличие на лицевом счете количества продаваемых акций каждой категории (типа) на списание которых нет ограничений;
  - соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.
- 10.25.7. В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема, Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.
- 10.25.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения на распоряжение ценными бумагами, подлежащими приобретению, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- Заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;
  - сообщения о волеизъявлении;
  - доверенности, в случае если Заявление подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.

- 10.25.9. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими приобретению при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.
- 10.25.10. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.
- 10.25.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции к обществу;
  - в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего Заявления;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего Заявления;
  - через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
- 10.25.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется на основании следующих документов:
- отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом;
  - документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.
- 10.25.13. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.
- 10.25.14. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления Заявлений акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа Эмитента.
- 10.25.15. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет Эмитента, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов.
- 10.26. ***Порядок внесения в реестр записей в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренном статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.26.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор

(дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.

10.26.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров:

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации и материалов, полученных от Эмитента;
- подготовка и предоставление (на основании распоряжения Эмитента) Списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления Эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (далее именуется Требование) и Отзывов требований;
- прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
- внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
- внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.

10.26.3. Требование лица, зарегистрированного в Реестре, о выкупе ценных бумаг (Отзыв требования) подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Требование (Отзыв требования). На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Требование (Отзыв требования) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

10.26.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.

10.26.5. Требование должно содержать количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
- наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.

10.26.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения:

- наличие акционера, предъявившего Требование, в списке лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций (в том числе факт голосования против по соответствующему вопросу или неучастия в голосовании);
- наличие сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего Требование/Отзыв требования;
- соответствие сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
- соответствие сведений, указанных в сообщении о волеизъявлении, данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;

- количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему Требование, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
  - соответствие подписи акционера в Требовании /Отзыве требования подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания Требования /Отзыва требования представителем (в том числе законным представителем) акционера.
- 10.26.7. В случае предоставления Регистратору Требования ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.
- 10.26.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- Требования;
  - доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
  - сообщения о волеизъявлении.
- По лицевому счету номинального держателя/лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.
- 10.26.9. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к выкупу при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.
- 10.26.10. В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устраненных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.
- 10.26.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, предъявленными к выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту;
  - в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, Отзыва требования;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре акционеров Эмитента, своего требования;
  - через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
  - в день получения Регистратором уведомления Эмитента о том, что выкуп Эмитентом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.26.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании следующих документов:
- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций;
  - документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционером.

- 10.26.13. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
- 10.26.14. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого Эмитента, если уставом этого Эмитента его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа Эмитента.
- 10.27. ***Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.27.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций Эмитента.
- 10.27.2. Регистратор вправе оказывать Эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.
- 10.27.3. Действия, осуществляемые Регистратором при реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
  - по требованию Эмитента предоставление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное/добровольное предложение, для направления Эмитентом соответствующего предложения. Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется Регистратором на основании договора (соглашения) с Эмитентом;
  - приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о продаже принадлежащих им акций, Отзывов Заявлений;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к выкупающему.
- 10.27.4. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.



- 10.27.5. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право предъявить к выкупу ценные бумаги путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.27.6. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.27.7. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:
- наличие и соответствие сведений, указанных в Заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
  - соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в Заявлении/Отзыве подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания Заявления/Отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.
- 10.27.8. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.
- 10.27.9. Внесение в Реестр записей об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре о продаже ценных бумаг в рамках добровольного или обязательного предложения;
  - доверенности, в случае если Заявление подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания Заявления должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
  - сообщения о волеизъявлении.
- 10.27.10. По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.
- 10.27.11. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.
- 10.27.12. В случае предоставления Регистратору Заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет Эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее Заявление.
- 10.27.13. 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.
- 10.27.14. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
  - в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
- 10.27.15. Внесение в Реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре акционеров к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору на основании следующих документов:
- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
  - документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре акционеров Эмитента, без представления его распоряжения.
- 10.27.16. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов номинальных держателей к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется на основании следующих документов:
- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Эмитента;
  - выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.
- 10.27.17. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение в срок не позднее 2 (двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 10.28. ***Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.28.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (*далее именуется Выкупающее лицо*) и направившего уведомление о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг, осуществляется на основании следующих документов:
- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему ценные бумаги;
  - доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- 10.28.2. В случае неисполнения Выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг Выкупающему лицу.

- 10.28.3. Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении распоряжения выкупаемыми ценными бумагами в день предоставления Регистратору следующих документов:
- распоряжения о передаче ценных бумаг выкупающему лицу;
  - доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- 10.28.4. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми ценными бумагами производится:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к Выкупающему лицу, при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
  - после истечения срока предоставления требований о выкупе, в случае непредставления Регистратору Выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.
- 10.28.5. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, и зачисление на лицевой счет Выкупающего лица производится в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору Выкупающим лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.
- 10.29. ***Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.29.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (далее именуется Выкупающее лицо), Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту и/или Выкупающему лицу, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.
- 10.29.2. Действия, осуществляемые Регистратором:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
  - по требованию Эмитента предоставление 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 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - приём от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре, Сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по подлежащими выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по подлежащим выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Выкупающему лицу.
- 10.29.3. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.

- 10.29.4. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения производится Регистратором:
- при предоставлении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
  - при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к Выкупающему лицу;
  - по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
- 10.29.5. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.
- 10.29.6. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.
- 10.29.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.
- 10.29.8. В течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 10.29.5. настоящих Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.
- 10.30. ***Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)***
- 10.30.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с трехсторонним договором условного депонирования (эскроу) (*далее именуется Договор эскроу*), заключенным между Регистратором, лицом, которому открыт лицевой счет в Реестре, передающим ценные бумаги на депонирование (*далее именуется Депонент*), и лицом, в пользу которого депонируются ценные бумаги (*далее именуется Бенефициар*).
- 10.30.1.1. Заключение Договора эскроу допускается в отношении ценных бумаг, ведение Реестра которых осуществляет Регистратор.
- Запись об обременении ценных бумаг, переданных Регистратору на депонирование по договору эскроу осуществляется по лицевому счету Депонента в день подписания Договора эскроу на основании распоряжения об обременении ценных бумаг. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору, действующему в качестве эскроу-агента, по Договору эскроу.

- 10.30.1.2. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения депонированных ценных бумаг по Договору эскроу на основании изменений (дополнений) Договора эскроу.
- 10.30.1.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по Договору эскроу по лицевому счету Депонента в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с Договором эскроу, либо при прекращении действия Договора эскроу, а именно: в связи с истечением срока его действия при условии непредоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по Договору эскроу до истечения указанного срока, либо предоставления Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.
- 10.30.1.4. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара на основании Договора эскроу при предоставлении Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение Бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.
- 10.30.2. В случае, если эскроу-агентом является не Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу, учет прав на депонированные ценные бумаги осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.
- 10.30.2.1. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по Договору эскроу, подписанного Депонентом и эскроу-агентом, которое может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу. Внесение записи осуществляется не позднее дня, следующего за днем предоставления Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу.
- 10.30.2.2. Регистратор вносит в реестр запись об изменении условий по договору эскроу на основании распоряжения об изменения условий обременения, подписанного Депонентом и эскроу-агентом и может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу.
- 10.30.2.3. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара (при условии наличия в Реестре открытого на имя Бенефициара лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) на основании распоряжения о списании ценных бумаг, подписанного эскроу-агентом. При этом помимо распоряжения эскроу-агента, иные документы, подтверждающие исполнение сторонами своих обязательств, Регистратору не предоставляются.
- 10.30.3. По запросу эскроу-агента или Бенефициара, Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в Реестр по Договору эскроу.
- 10.31. ***Внесение в реестр записей по счету неустановленных лиц***
- 10.31.1. Для целей ведения одного Реестра Регистратором может быть открыт только один счет неустановленных лиц.
- 10.31.2. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг и иной информации, полученной от зарегистрированного лица в отношении ценных бумаг, зачисленных на счет неустановленных лиц, в том числе об их владельцах и (или) иных лицах, если ценные бумаги не принадлежали зарегистрированному лицу, содержащейся в Реестре на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 10.31.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги или на основании вступившего в законную силу судебного акта.

- 10.32. **Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»**
- 10.32.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.
- 10.32.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.
- 10.32.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.
- 10.33. **Порядок внесения исправительных записей**
- 10.33.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением записей, исправление которых допускается, в следующих случаях:
- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет, либо
  - 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.
- 10.33.2. В случае выявления ошибок Регистратора в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет, не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.
- 10.33.3. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, если такое согласие не получено Регистратором ранее.

10.33.4. В случае если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях, содержащихся в учетных регистрах и переданных ему предыдущим держателем Реестра, и при отсутствии Анкеты зарегистрированного лица, переданной предыдущим держателем реестра, Регистратор вправе обратиться к Эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления/подтверждения факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего реестродержателя.

При наличии Анкеты зарегистрированного лица, переданной предыдущим держателем реестра, или при получении Регистратором письма, подтверждающего факт наличия ошибки в Реестре от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя, Регистратор вносит запись, направленную на исправление ошибки. Запись, направленная на исправление указанной ошибки, вносится в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке:

- Регистратор составляет акт об исправлении ошибки;
- в системе учёта документов регистрируются все документы, на основании которых вносится запись, направленная на исправление ошибки (а если какие-либо документы были зарегистрированы ранее, то на такие документы делается ссылка);
- исправительная запись вносится в день регистрации акта об исправлении ошибки в системе учёта документов.

В случае получения Регистратором подтверждения факта ошибки от Эмитента и/или предыдущего реестродержателя, Регистратор вправе на основании Распоряжения на повторное рассмотрение документов повторно рассмотреть ранее предоставленные документы и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи.

В случае, если факт ошибки документально не подтверждается, а полученные в совокупности от обратившегося лица документы позволяют Регистратору предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор вправе самостоятельно принять решение о внесении записи либо выдачи Уведомления об отказе в ее внесении в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящими Правилами

10.33.5. В случае если Регистратор установил, что при внесении им сведений, в учетный регистр зарегистрированных лиц допущена ошибка, то записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц в следующем порядке (за исключением случаев выявления такой ошибки в день внесения записи):

- Регистратор составляет акт об исправлении ошибки;
- в акте об исправлении ошибки делаются ссылки на ранее зарегистрированные документы, по которым допущена ошибка;
- исправительная запись вносится в день регистрации акта об исправлении ошибки в системе учёта документов.

10.33.6. В случае выявления Регистратором ошибки при внесении им сведений в учетный регистр зарегистрированных лиц в день внесения такой записи, записи, направленные на исправление указанных ошибок, вносятся в учетный регистр зарегистрированных лиц на основании копии документа по которому вносилась запись. Акт об исправлении ошибки в таком случае не составляется.

10.34. ***Порядок возврата ценных бумаг от номинального держателя в связи с ошибочно предоставленным распоряжением***

10.34.1. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. В

письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) (полное наименование) зарегистрированного лица;
- данные документа, удостоверяющего личность (данные о государственной регистрации) зарегистрированного лица;
- реквизиты распоряжения, об ошибочности которого заявляется, а именно: наименование Эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска и количество ценных бумаг, реквизиты договора с номинальным держателем;
- подпись зарегистрированного лица (уполномоченного представителя) (подпись и печать (при наличии) для юридических лиц).

10.34.2. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги. Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг может содержать следующую информацию:

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

10.34.3. При отсутствии в распоряжении, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на открытый которому счет депо подлежат зачислению ценные бумаги, номинальный держатель представляет держателю реестра распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны.

## **11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **11.1. Порядок предоставления информации из реестра**

11.1.1. Регистратор обязан обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему.

11.1.2. Информация (сведения) о зарегистрированном лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о таком счете предоставляется:

- зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю);
- любому заинтересованному лицу в отношении наличия/отсутствия у него лицевых счетов в Реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- избирательным комиссиям, в случаях и в объеме, предусмотренных федеральным законом: при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием



средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;

- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- 11.1.3. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица, не позднее рабочего дня, следующего за днем его открытия.
- 11.1.4. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица не позднее трех рабочих дней со дня совершения проведенной операции.
- 11.1.5. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в день приостановления операций в соответствии с пунктами 10.4.2., 10.12.2, 10.23.1. настоящих Правил.
- 11.1.6. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций.
- 11.1.7. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору требование, распоряжение, запрос, постановление, судебное определение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации.
- 11.1.8.
- 11.1.9. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных им убытков.
- 11.1.10. Документы, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением требований по оформлению и предоставлению документов Регистратору, определенных настоящими Правилами.
- 11.1.11. Документами, на основании которых запрашивается информация из Реестра, могут быть электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, усиленной неквалифицированной электронной подписью, а также простой электронной подписью, в случае, когда равнозначность такой подписи собственноручной подписи установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашением Регистратора с лицом, подписавшим документ электронной подписью.
- 11.2. **Предоставление информации из реестра Эмитенту**
- 11.2.1. Эмитент для получения информации из Реестра, необходимой ему для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, предоставляет Регистратору распоряжение о предоставлении информации из Реестра с указанием объема требуемой информации.
- 11.2.2. Регистратор не проверяет законность, обоснованность, мотивацию направляемого Эмитентом требования о предоставлении информации.
- 11.2.3. Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом Регистратора, если иное не предусмотрено договором Регистратора с Эмитентом.

- 11.2.4. Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из Реестра в том случае, если Эмитент документально не подтвердил полномочия лица, подписавшего (предоставившего) запрос на предоставление информации или обратившегося за предоставлением информации лично, в том числе: правоустанавливающие документы об избрании, о назначении, подтверждающие полномочия данного лица, образец подписи, доверенность.
- 11.2.5. Регистратор имеет право предоставлять Эмитенту аналитические и статистические сведения в отношении Реестра.
- 11.2.6. Запросы Эмитента, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением требований по оформлению и предоставлению документов Регистратору, определенных настоящими Правилами.
- 11.2.7. Запросы Эмитента, связанные с получением информации из Реестра, могут быть оформлены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, а также простой электронной подписью, в случае, когда равнозначность такой подписи собственноручной подписи установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашениями Регистратора с Эмитентом.
- Документы, подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистратору, в том числе, с использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.
- 11.2.8. ***Предоставление Эмитенту информации из реестра о лице, которому открыт лицевой счет***
- 11.2.8.1. 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 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 в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.
- 11.2.8.2. Регистратор не проверяет наличие оснований у Эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в запросе ссылок на законодательство. При наличии в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 11.2.8.1. настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать Эмитенту в предоставлении такой информации.
- 11.2.9. ***Предоставление Эмитенту информации из реестра - списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее именуется Список лиц)***
- 11.2.9.1. Письменный запрос Эмитента на предоставление Списка лиц должен содержать следующие реквизиты:
- полное наименование Эмитента;
  - цель предоставления Списка лиц (ссылка на законодательство);
  - дата, на которую составляется Список лиц.
- 11.2.9.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент.
- 11.2.9.3. Регистратор составляет на определенную дату список лиц, содержащий:
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
  - сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

11.2.9.4. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, обязан предоставлять сведения, необходимые для составления списка лиц, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

11.2.9.5. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

11.2.10. ***Предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного на дату, указанную в распоряжении***

11.2.10.1. Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие сведения:

- полное наименование Эмитента;
- основной государственный регистрационный номер Эмитента;
- дату, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- форма и способ предоставления списка.

В распоряжении дополнительно может быть указано:

- повторное собрание или нет;
- необходимость включения в список дополнительных данных о лицах, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.2.10.2. Ответственность за соответствие указанных в распоряжении даты проведения собрания, даты составления списка и информации о праве голоса владельцев привилегированных акций определенного типа (типов), указанных в распоряжении требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент.

11.2.10.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
  - иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 11.2.10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в Реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих).
- 11.2.10.5. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.
- 11.2.10.6. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.2.10.7. В соответствии с Договором с Эмитентом и по его поручению, Регистратор вправе готовить и направлять зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, осуществлять функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров, а также выполнять иные действия, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации.
- 11.2.10.8. В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении Эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.
- 11.2.10.9. 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.
- 11.2.10.10. Для целей применения статьи 8.9 Федерального Закона о рынке ценных бумаг Регистратор при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам международной компании, составляет указанный список с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.
- 11.2.11. ***Предоставление Эмитенту списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов***
- 11.2.11.1. При принятии решения о выплате дивидендов, Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил. Распоряжение должно содержать следующие данные:
- полное наименование эмитента;
  - основной государственный регистрационный номер эмитента;
  - дату и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов;
  - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - период, по результатам которого выплачиваются дивиденды;
  - форму выплаты дивидендов;
  - размер выплачиваемых дивидендов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

- показатели для расчета налогов на выплачиваемые дивиденды в целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса РФ (Д1, Д2).
- 11.2.11.2. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать следующие сведения:
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса или суда);
  - сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  - иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 11.2.11.3. В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.
- 11.2.11.4. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре.
- 11.2.11.5. Поскольку выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре, осуществляются либо Эмитентом, либо по его поручению Регистратором, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию, при составлении списка зарегистрированных лиц для целей выплаты дивидендов информация о депонентах (конечных владельцах ценных бумаг) у номинального держателя Регистратором не запрашивается и Эмитенту не предоставляется.
- 11.2.11.6. По поручению Эмитента, или в соответствии с Договором, Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Реестре, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в Реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в Реестре, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
- 11.2.12. ***Предоставление Эмитенту списка владельцев ценных бумаг***
- 11.2.12.1. На основании распоряжения (требования) Эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в распоряжении (требовании) Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.
- 11.2.12.2. Регистратор не проверяет наличие оснований у Эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в распоряжении (требовании) ссылок на законодательство. При наличии в распоряжении (требовании) Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 11.2.12.1. настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать Эмитенту в предоставлении такой информации.
- 11.2.12.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:
- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
  - сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;

- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;
- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в третьем подпункте настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в третьем подпункте настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на Иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

11.2.12.4. В целях составления списка владельцев ценных бумаг номинальный держатель раскрывает информацию о владельцах в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

### 11.3. ***Предоставление информации из реестра Эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве***

11.3.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра Эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-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).

11.3.2. При этом Регистратор принимает меры по включению имеющейся задолженности со стороны Эмитента в реестр кредиторов Эмитента (при наличии задолженности). Выдачу информации из Реестра по запросам арбитражных управляющих Регистратор вправе обусловить встречным требованием об оплате за обслуживание Реестра, предоставление информации и предоставление дополнительных услуг в период после принятия судом решения о банкротстве (финансовом оздоровлении) Эмитента – в качестве текущих платежей Эмитента.

### 11.4. ***Предоставление информации любому обратившемуся заинтересованному лицу о наличии (отсутствии) лицевых счетов в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор***

11.4.1. Любое заинтересованное физическое, юридическое лицо может получить информацию о наличии/отсутствии у него открытых лицевых счетов в определенном или в неопределенном

перечне Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор. Информация предоставляется за плату по Прейскуранту Регистратора.

- 11.4.2. Для получения информации заинтересованное лицо направляет Регистратору письменный запрос, составленный в произвольной форме, с указанием способа получения ответа, в том числе почтового адреса для направления ответа – в случае намерения получить ответ по почте. Физическое лицо подает запрос лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо по почте. Юридическое лицо подает запрос с подтверждением полномочий лица (лиц), подписавшего и представившего запрос Регистратору: копия либо выписка из приказа (решения) о назначении исполнительного органа, действующего без доверенности от имени юридического лица, заверенная самим юридическим лицом, доверенность на представителя, заверенная юридическим лицом.
- 11.4.3. При направлении запроса Регистратору почтовым отправлением физическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность и квитанцию об оплате услуги, юридическое лицо – платежный документ об оплате услуги. При направлении запроса через трансфер-агента, трансфер-агент самостоятельно заверяет для Регистратора копию документа, удостоверяющего личность, обратившегося лица.
- 11.4.4. В ответ на запрос Регистратор предоставляет информацию в письменной произвольной форме с указанием в нем перечня эмитентов, в которых имеются лицевые счета обратившегося лица либо информирует об отсутствии таковых. При этом какая-либо дополнительная информация (номер счета, количество ценных бумаг, данные документа, удостоверяющего личность и т.п.) Регистратором не раскрывается.
- 11.5. ***Предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям***
- 11.5.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из Реестра на основании Запроса на предоставление информации из Реестра, в виде следующих документов:
- отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету;
  - выписка из Реестра;
  - отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;
  - справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
  - данные из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц (за исключением случаев, предусмотренных Указом Президента РФ от 15.08.2019 № 388 «О некоторых вопросах учета прав на ценные бумаги отдельных эмитентов» и иными федеральными законами и нормативными актами РФ) - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более одного процента (1%) голосующих акций Эмитента;
  - иные документы (информация) из Реестра.
- 11.5.2. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из Реестра, составленным в свободной форме, при условии указания зарегистрированным лицом данных, достаточных для его идентификации и наличие подписи зарегистрированного лица. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.
- 11.5.3. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты в соответствии с Прейскурантом Регистратора. Предоставление документов (кроме получения документов лично у Регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора, на момент исполнения запроса. Регистратор по своей инициативе имеет право отправить ответ почтовой или курьерской связью без взимания платы.

- 11.5.4. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «Почтой» Регистратор направляет исходящие документы заказным письмом на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, если запрос (распоряжение) на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес.
- 11.5.5. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «в месте подачи документа» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение трех месяцев с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из Реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из Реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из Реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения Прейскурантом Регистратора.
- 11.5.6. В случае получения запроса о предоставлении информации из Реестра в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Регистратор вправе предоставить запрошенную информацию также в электронном виде посредством предоставляемых Регистратором электронных сервисов.
- 11.5.7. При нарушении порядка подписания, подачи запроса о предоставлении информации зарегистрированным лицом, несоответствия данных, указанных в запросе сведениям, содержащимся в реестре, а также не оплате (не предоставления гарантии оплаты услуг Регистратора) Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации зарегистрированному лицу.
- 11.5.8. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из Реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.
- 11.5.9. Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.
- 11.6. ***Предоставление выписок, отчетов (справок) об операциях по лицевому счету за указанный период времени, уведомлений о совершении операции.***
- 11.6.1. Выписка из Реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующие данные:
- вид и номер лицевого счета;
  - фамилию, имя, отчество (при наличии) физического /полное наименование юридического зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
  - наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии) для физических лиц или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (для иностранного юридического лица);
  - полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
  - полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в



государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- полное наименование Эмитента, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, дата и наименование регистрирующего органа, адрес местонахождения Эмитента,
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;
- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;
- по требованию зарегистрированного лица в выписку дополнительно включаются следующие сведения:
  - сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;
  - информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

11.6.2. Отчет (справка) об операциях по лицевому счету выдается Регистратором по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) физического /полное наименование юридического зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии) для физических лиц или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (для иностранного юридического лица);
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России);
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- полное наименование Эмитента, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, дата и наименование регистрирующего органа, адрес местонахождения Эмитента,
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг (указывается в отношении эмиссионных ценных бумаг), учитываемых на лицевом счете;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии), если выписка предоставляется в отношении эмиссионных ценных бумаг;
- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись;

- дата внесения записи;
- основание внесения записи;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица, вид и номер (код) лицевого счета, по которому внесена запись о зачислении ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлен отчет;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица (полное наименование юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления), иностранной структуры без образования юридического лица), вид и номер (код) лицевого счета, по которому осуществлена запись о списании ценных бумаг, если держатель реестра внес запись о зачислении ценных бумаг по лицевому счету, по которому представлен отчет
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов регистратором.

11.6.3. Уведомление о совершении операции в Реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержит следующую информацию:

- вид и номер лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами или снятия ограничений на распоряжение ценными бумагами;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- вид и номер лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, фамилия, имя и, если имеется, отчество (при наличии) (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- дату совершения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- количество ценных бумаг, вид, категорию, тип ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование Эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

11.7. ***Предоставление информации требованию лица, в пользу которого зафиксировано (зарегистрировано) обременение ценных бумаг о правах залога***

11.7.1. Регистратор предоставить залогодержателю информацию о правах залога, которая содержит:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, данные документа, удостоверяющего личность каждого залогодателя - физического лица, полное наименование и регистрационные данные каждого залогодателя - юридического лица;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- количество ценных бумаг, вид, категория, тип ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование Эмитента;
- номер и дата договора о залоге;
- дата и время, на которые подтверждаются данные;
- полное наименование, адрес и телефон Регистратора;

- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

11.8. ***Предоставление информации из реестра по счету общей долевой собственности***

11.8.1. Предоставление информации из реестра по счету общей долевой собственности производится по распоряжению участника общей долевой собственности.

11.9. ***Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)***

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

11.9.2. Запрос Бенефициара по Договору эскроу о предоставлении соответствующих документов из реестра, подписывается и предоставляется Регистратору в порядке, установленном разделом 8 настоящих Правил.

11.10. ***Предоставление информации из реестра нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов***

11.10.1. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена:

- судам и арбитражным судам (судьям);
- Банку России;
- нотариусам по делам о наследстве;
- при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

11.10.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом и скрепленного печатью (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации), или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

11.10.3. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.

11.10.4. Запрос нотариуса на истребование сведений из Реестра должен содержать фамилию, имя и, если имеется, отчество, дату рождения, место жительства умершего, подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из Реестра.

11.10.5. Регистратор предоставляет информацию из Реестра арбитражному управляющему Эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина. Информация из Реестра предоставляется на

основании запроса арбитражного управляющего Эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации.

11.10.6. В случае если запрос на предоставление информации подписан конкурсным управляющим, к такому запросу должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве конкурсного управляющего. Копия указанного определения может не прилагаться при условии ее размещения на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.10.7. Представители государственных органов имеют право на получение информации из Реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### 11.11. ***Предоставление информации по закрытым лицевым счетам***

11.11.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра в отношении закрытых лицевых счетов, в том числе сведения о которых включены в список зарегистрированных в Реестре лиц, полученный Регистратором при приеме документов и информации, составляющих Реестр, по общим правилам предоставления информации в отношении лицевых счетов зарегистрированных лиц.

#### 11.12. ***Предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору***

11.12.1. После передачи Реестра другому регистратору, либо в случае, если, договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), а Эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации, Регистратор предоставляет сведения и документы, связанные с ведением им этого Реестра, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам) по его требованию, Банку России, судам и арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов.

## 12. **ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ РЕГИСТРАТОРОМ ОТКАЗОВ**

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

- достоверность сведений, указанных в анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, не подтверждена документально и (или) с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- образец подписи лица, подавшего заявление, в представленной анкете или заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении) отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил), или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 7.1.11. настоящих Правил;
- Регистратором установлено, что документы, представленные для открытия лицевого счета, содержат недостоверные или неполные сведения (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.1.12. настоящих Правил);
- документы, представленные для открытия лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства 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;

- представленные документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, не легализованы (если иное не предусмотрено международными договорами) либо не имеют проставленного апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации;
- открытие лицевого счета, указанного в заявлении, не предусмотрено подпунктами 1 - 5.1 пункта 1 статьи 8.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года 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";
- сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу;
- заявление лица об открытии лицевого счета подписано лицом, которое не уполномочено на его подписание;
- в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

12.2. Регистратор отказывает в совершении операции по лицевому счету в следующих случаях:

- операции по лицевому счету приостановлены, за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет;
- по лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения;
- лицевой счет, по которому держателем реестра получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует;
- в течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер (референс) и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер (референс) и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета);
- распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы);
- распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении;
- проведение Регистратором операции по лицевому счету приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России;
- Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

12.3. Отказ Регистратора в открытии лицевого счета (от проведения операции по лицевому счету) допускается в следующих случаях:

- лицо, подавшее заявление (Распоряжение), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (проведение операций по лицевому счету или предоставление информации по лицевому счету);

- распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления;
  - подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
  - в случаях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.
- 12.4. Регистратор вправе уклониться от проведения операции по лицевому счету, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.
- 12.5. Регистратор вправе отказать во внесении изменений в учетные регистры о зарегистрированных лицах и эмитенте в следующих случаях:
- не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, внесения изменений в учетные регистры, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;
  - представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документов, подтверждающих достоверность сведений, указанных в анкете, за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона;
  - представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра;
  - лицевой счет, по которому представлены документы для внесения изменений в учетные регистры отсутствует либо закрыт;
  - Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получены документы, являющиеся основанием для внесения изменений в учетные регистры;
  - документы, являющиеся основанием для внесения изменений в учетные регистры поданы лицом, которое не вправе подавать указанные документы;
  - документы, являющиеся основанием для внесения изменений в учетные регистры, содержат исправления;
  - подпись на анкете или документы, являющиеся основанием для внесения изменений в учетные регистры, вызывают сомнение Регистратора в их подлинности;
  - внесение Регистратором записи в реестр о внесении изменений в учетные регистры приведет к нарушению им норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.
- 12.6. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции.
- 12.7. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции предоставлены Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту) лично обратившимся лицом, уведомление об отказе в совершении операции вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 12.8. Если анкета зарегистрированного лица на открытие лицевого счета была предоставлена лично Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в анкете, представленной Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 12.9. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации, предусмотренные настоящими Правилами;
- если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать запрос о предоставлении информации;
- данные, указанные в запросе не соответствуют сведениям, содержащимся в реестре;
- если лицо, подавшее запрос не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора.

12.10. Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:

- указание на операцию, в совершении которой Регистратором отказано;
- мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа;
- в случаях возврата (по решению Регистратора) документов обратившемуся лицу для устранения причин отказа - перечень возвращаемых документов.

12.11. Порядок направления Регистратором уведомления об отказе

12.11.1. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции, предоставлении информации из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, предоставлении информации.

12.11.2. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, предоставлении информации были предоставлены лично Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомление об отказе вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

12.11.3. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, выдачи информации из Реестра были предоставлены Регистратору посредством почтовой связи уведомление об отказе направляется обратившемуся лицу следующими способами:

- обратившемуся лицу - почтовой связью по адресу, указанному в предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа во внесении записи об открытии лицевого счета), если распоряжение запрос на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес;
- физическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по адресу фактического места жительства, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по адресу фактического места жительства или почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции), если распоряжение запрос на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес;
- юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции);
- нотариусу - почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по аналогичному адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);
- для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.
- В случае получения распоряжения / запроса о предоставлении информации из Реестра в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Регистратор предоставляет запрошенную информацию также в электронном виде посредством электронных каналов

связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов, если в запросе/распоряжении не указан иной способ получения (почтой).

- 12.12. Если одновременно предоставлены документы для внесения изменений и совершения нескольких операций и требуется отказать в совершении всех требуемых операций, то адрес для направления уведомления об отказе почтой определяется в том же порядке как при направлении уведомления об отказе от внесения изменений.
- 12.13. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в запросе/распоряжении не указан иной способ получения (почтой).
- 12.14. Возврат денежных средств за неоказанную услугу Регистратора по внесению записей в Реестр, предоставлению информации из Реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.
- 12.15. При получении Регистратором документов, устраняющих все причины отказа, Регистратор вправе на основании внутреннего Распоряжения на повторное рассмотрение документов и/или заявления зарегистрированного лица о повторном рассмотрении ранее предоставленных документов повторно рассмотреть ранее предоставленные документы (если они не были возвращены обратившемуся лицу) и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи. Повторное рассмотрение допускается в отношении следующих распоряжение /документов:
- анкета зарегистрированного лица;
  - документы, устанавливающие право на наследственное имущество;
  - судебные документы в соответствии с пунктом 10.5 настоящих Правил.

### **13. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

- 13.1. Исчисление сроков совершения операций в Реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в Реестре или предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- 13.2. В день получения документа:
- внесение в Реестр записей об ограничении распоряжения в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлено требование акционером, зарегистрированным в Реестре;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничения распоряжения в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлен отзыв требования акционером, зарегистрированным в Реестре;
  - внесение в Реестр записей о приостановке операции по лицевому счету в случае если Регистратору представлено свидетельство о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, либо Регистратором получен в связи со смертью зарегистрированного лица запрос нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу;
  - внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами на основании судебных документов.
- 13.3. В день регистрации документа - внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок.
- 13.4. Не позднее рабочего дня следующего за днем получения Регистратором информации/ документов исполняются следующие действия:



- внесение в Реестр записей о приостановке операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента при получении сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента;
- внесение в Реестр записей о приостановке операции по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента при получении сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности эмитента в результате его присоединения к иному хозяйственному обществу;
- внесение в Реестр записи об изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя В случае если в отношении реестра, не предусмотренного частью 2 или частью 3 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ «О центральном депозитарии», центральному депозитарию открыт лицевой счет.

13.5. В течение 3 (трех) рабочих дней вносятся следующие записи:

- внесение измененных анкетных данных в учетные регистры зарегистрированных лиц и эмитентов (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
- внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;
- внесение записи о возобновлении операций по лицевому счету, ранее приостановленных в связи со смертью зарегистрированного лица, со дня представления Регистратору свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица, если Регистратору предоставлена информация о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на который должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства;
- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами (снятия ограничения) на распоряжение ценными бумагами по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете на указанную дату, отчет (уведомление) о совершении операции (срок исчисляется с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит составлению выписки из реестра или отчет (справка) об операциях, - с указанной даты);
- информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче Реестра.

- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение в Реестр записей о снятии ограничения на распоряжение в отношении ценных бумаг, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- справка о количестве ценных бумаг на счете зарегистрированного лица либо информация об отсутствии лица в Реестре по запросу на Эмитента.

13.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя при прекращении между депонентом и депозитарием депозитарного договора или Распоряжения доверительного управляющего при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов/распоряжении доверительного управляющего;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- приостановление операций с ценными бумагами, зачисленными на открытые лицевые счета.

13.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя при прекращении обязательств по депозитарным договорам организаций, в отношении которых банком России принято решение об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- приостановление операций с ценными бумагами, зачисленными на открытые лицевые счета.

13.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней исполняются следующие действия:

- открытие лицевого счета;

13.9. 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, предусмотренной пунктом 9 статья 8.5 Закона о рынке ценных бумаг.

13.10. Регистратор совершает операции по возобновлению операций с ценными бумагами в день наступления следующих событий:

- при проведении операций по конвертации акций либо при получении сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации в соответствии с пунктом 10.23.1. настоящих Правил;
- при проведении операций по конвертации акций либо при получении сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента в соответствии с пунктом 10.23.1. настоящих Правил;

- при получении Регистратором анкеты и необходимых документов по лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктами 10.1.9., 10.1.10. 10.1.11. 10.4.2., 10.12.2, 10.23.1. настоящих Правил.
- 13.11. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя направляется Отчет (уведомление) о совершении операции в Реестре по его лицевому счету.
- 13.12. Не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия лицевого счета Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию об открытии ему лицевого счета с указанием сведений о данном счете посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.
- 13.13. Не позднее трех рабочих дней со дня проведенной операции Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу отчет о проведенной операции по его лицевому счету посредством размещения в закрытой части информационного ресурса Регистратора, право доступа к которому имеется только у данного зарегистрированного лица.
- 13.14. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о приостановлении операций по его лицевому счету в соответствии с пунктами 10.1.11, 10.23.1 настоящих Правил в день приостановления операций.
- 13.15. Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу информацию о возобновлении операций по его лицевому счету в день возобновления операций, приостановленных в соответствии с пунктами 10.1.11, 10.23.1. настоящих Правил.
- 13.16. Не позднее трех рабочих дней со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения или документов, являющихся основанием для проведения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 13.17. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 13.18. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента совершения, направляется уведомление об операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги.
- 13.19. В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов:
- внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
  - внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.
- 13.20. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
  - конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
- 13.21. В день получения регистратором сведений в соответствии с пунктом 10.23.1. и пунктом 10.23.3. настоящих Правил:
- направление уведомления номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию.

- 13.22. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
- внесение в Реестр записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.
- 13.23. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции:
- внесение в Реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении акций, подлежащих выкупу;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения.
- 13.24. По истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых обществом акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций), если регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, при условии, что от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
- внесение в Реестр записей о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами в отношении акций, подлежащих выкупу.
- 13.25. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:
- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - составление Списка владельцев ценных бумаг;
  - сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.
- 13.26. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней Регистратор предоставляет:
- информацию из Реестра по письменному запросу лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента (1%) голосующих акций эмитента, информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
  - информацию по письменному запросу, обратившегося лица если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами или в соответствии с требованиями законодательства РФ.
- 13.27. Хранение подготовленных документов осуществляется в течение 3 месяцев с даты формирования, после чего не востребуемые документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.
- 14. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**
- 14.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов.
- 14.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (*далее совместно именуются Трансфер-агентский договор*), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

- 14.3. Функции трансфер-агента Регистратора могут выполнять юридические лица – резиденты Российской Федерации, имеющие любую из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: регистраторскую, депозитарную, брокерскую.
- 14.4. В случаях, предусмотренных Трансфер-агентским договором, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть нижеуказанных функций:
- прием документов, необходимых для совершения операций в Реестре;
  - передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в Реестре;
  - прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из Реестра;
  - проверка и удостоверение подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц;
  - заверение копий оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестре.
- 14.5. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.
- 14.6. В Трансфер-агентском договоре должны быть предусмотрены следующие условия:
- время приема документов на совершение операций в Реестре и предоставление информации - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
  - соблюдение настоящих Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.
- 14.7. Регистратор может установить в Трансфер-агентском договоре следующее:
- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
  - формы журналов, принятых (отправленных) документов и информации;
  - процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях);
  - процедуру заверения копий оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестр.
- 14.8. Течение срока совершения операции в Реестре (срока для отказа в совершении операции в Реестр) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре.
- 14.9. Трансфер-агент обязан:
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в Реестре;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Правилами;
  - соблюдать иные требования, установленные законодательством, настоящими Правилами, Трансфер-агентским договором и соответствующей доверенностью.
- 14.10. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме) в формате электронных документов с электронной подписью.
- 14.11. Трансфер-агент не вправе:
- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в Реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
  - передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.
- 14.12. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов.
- 14.13. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:
- путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов, ведение которых осуществляет Регистратор и трансфер-агент;
  - путем сверки полученных от трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями;
  - путем проведения специальных внутренних проверок при поступлении от зарегистрированных лиц жалоб на действия трансфер-агентов.
- 15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОСЛЕДНЕМУ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА**
- 15.1. Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным этим Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.
- 15.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, Эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:
- принимать документы, необходимые для совершения операций в Реестре Эмитента;
  - передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра Эмитента, которые предоставлены Регистратором;
  - заверять копии оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестр.
- 15.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:
- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в Реестре Эмитента;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - проверять и удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором (дополнительным соглашением) с Регистратором;
  - соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором (дополнительным соглашением) с Регистратором.
- 15.4. Течение срока совершения операции в Реестре (срока для отказа в совершении операции в Реестре) начинается с момента приема Эмитентом документов для совершения операции в Реестре.
- 16. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ**
- 16.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на право осуществления депозитарной деятельности, на основании документов, указанных в пункте 10.1.3 настоящих Правил.
- 16.2. Обмен распоряжениями и документами, предусмотренными настоящими Правилами, а также материалами и информацией, связанной с проведением корпоративных действий эмитентов, осуществляется Регистратором с номинальным держателем в электронной форме с электронной подписью.
- 16.3. Взаимодействие Регистратора и номинального держателя осуществляется в соответствии с Соглашением об обмене электронными документами заключенным между Регистратором и депозитарием.

- 16.4. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (*далее именуется Сверка*), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету без предъявления Депозитарием требования о предоставлении указанной справки.
- 16.5. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
- 16.6. Справка об операциях по лицевому счету, указанная в пункте 16.4 настоящих Правил предоставляется путем направления электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 16.7. Предоставление справки об операциях по лицевому счету, указанной в пункте 16.4 настоящих Правил, осуществляется Регистратором бесплатно.
- 16.8. При внесении записи по лицевому счету номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю отчет (уведомление) о совершенной операции в день внесения записи.

## **17. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ**

- 17.1. Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного Советом Директоров ПАРТАД (утв. Протоколом Совета Директоров ПАРТАД № 08/2012 от 26.12.2012, далее по тексту – Регламент взаимодействия).
- 17.2. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием.
- 17.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре открывается только Центральному депозитарию на основании анкеты, оформленной в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил, а также в соответствии с Разделом 2 Регламента взаимодействия.
- 17.4. В Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.
- 17.5. В Реестрах Эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.
- 17.6. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме, который включает в себя:
- устав (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
  - копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;

- копию документа, подтверждающего получение статуса Центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
- копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
- документы, подтверждающих назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
- нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
- доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;

17.7. Открытие лицевого счета и/или внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащей все необходимые данные, предусмотренные пунктом 7.1.3 настоящих Правил.

Анкета направляется Центральным депозитарием после предоставления Регистратору изменений в документы, указанные в пункте 17.6 настоящих Правил.

17.8. Если зарегистрированному лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария по его требованию.

17.9. 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.

17.10. Регистратор уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и об изменении открытого ему лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в день открытия (изменения) счета.

17.11. После получения Регистратором зарегистрированного проспекта ценных бумаг Эмитента в Реестре этого Эмитента, Регистратор не вправе открывать лицевые счета номинальных держателей и зачислять ценные бумаги на лицевые счета номинальных держателей, за исключением случаев зачисления в связи с конвертацией или размещением акций путем их распределения среди акционеров.

17.12. Списание ценных бумаг с лицевого счета (зачисление ценных бумаг на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария в Реестре выполняется Регистратором на основании встречных распоряжений, подаваемых:

- Центральным депозитарием о списании (зачислении) ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются).

Исключением являются следующие случаи списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- приобретением или выкупом Эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах, включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Эмитента;



- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.
- 17.13. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:
- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью - только ОГРН и дату его присвоения;
  - в распоряжении указывается референс;
  - в распоряжении указывается имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.
- 17.13.1. Распоряжения действительны в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.13.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.
- 17.14. Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этом случае ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц.
- 17.15. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
  - проведение в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
  - иных условий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.16. При списании ценных бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре, владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации Эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.
- 17.17. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу. В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, отказ в его исполнении.
- 17.18. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных

бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (*далее именуется Сверка записей*).

- 17.18.1. В случае выявления несоответствий при проведении Сверки записей, совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия Центрального депозитария.
- 17.18.2. В случае неустранения выявленных при Сверке записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.
- 17.19. Регистратор и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями.
- 17.20. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг Эмитенту для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием. При отказе Центрального депозитария подтвердить Регистратору указанные данные, Центральный депозитарий представляет соответствующие данные Эмитенту.
- Эмитент исполняет обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены Центральным депозитарием.
- 17.21. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (*далее именуется Запрос*). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного Эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (*далее именуется Дата фиксация реестра*), после проведения Сверки записей и должен содержать:
- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;
  - дату фиксации реестра;
  - количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
  - информацию (наименование, почтовый адрес) об Эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
  - основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.
- 17.22. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (*далее именуется Список владельцев*). Список владельцев должен содержать:
- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
  - полное наименование Центрального депозитария;
  - номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
  - данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
  - в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество акций с указанием категории (типа).

- 17.23. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.
- 17.24. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.
- 17.25. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:
- Список владельцев Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
  - отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.
- 17.26. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.

## **18. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ**

- 18.1. Регистратор ведет Реестр владельцев ценных бумаг - акционеров Международной компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами с учетом особенностей и исключений, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и настоящим разделом Правил.
- 18.2. Регистратор в целях учета акций Международной компании открывает в Реестре следующие лицевые счета:
- 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;
  - в том числе лицевой счет владельца по правилам пункта 18.15 настоящих Правил.
- 18.3. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица (далее - иностранный номинальный держатель) и зарегистрированной в Реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.
- 18.4. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в Реестре акционеров иностранного юридического лица, регистрирующегося как Международная компания.
- 18.5. Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в Реестре

акционеров иностранного юридического лица, регистрирующемуся как Международная компания.

- 18.6. Иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (далее именуется иностранный регистратор), обслуживавшей Реестр владельцев ценных бумаг иностранного юридического лица, регистрирующегося как Международная компания, открывается лицевой счет иностранного регистратора.
- 18.7. Иностранный номинальный держатель, а также иностранный регистратор, имеющие право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на акции Международной компании в соответствии с их личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по акциям Международной компании, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя либо на лицевом счете иностранного регистратора, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- 18.8. К отношениям Регистратора и иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, а также иностранного регистратора, связанным с открытием, ведением и закрытием лицевого счета иностранного номинального держателя, лицевого счета иностранного уполномоченного держателя, а также лицевого счета иностранного регистратора, применяется законодательство Российской Федерации.
- 18.9. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг, иностранный уполномоченный держатель, а также иностранный регистратор, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по акциям Международной компании, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.
- 18.10. Иностранному эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций Международной компании, открывается лицевой счет депозитарных программ. Такой иностранный эмитент осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами этого иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и Международной компании (Регистратору) предоставлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.
- 18.11. 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.
- 18.12. 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.
- 18.13. Если Договор на ведение реестра между Регистратором и Международной компанией заключен до регистрации указанного эмитента в специальном административном районе с юрисдикцией Российской Федерации, то первым днем ведения Реестра Международной компании Регистратором является первый рабочий день после даты государственной регистрации Международной компании, если более поздняя дата не определена в Договоре на ведение реестра.

- 18.14. 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 дату, чем дата государственной регистрации Международной компании. В случае, если данные Регистратора противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации Международной компании, данные Регистратора имеют приоритет.
- 18.15. Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, эмитента ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций Международной компании, иностранного регистратора, на основании предоставленной этими лицами информации о владельце ценных бумаг Международной компании.
- 18.16. Расходная операция по лицевому счету владельца может быть осуществлена Регистратором только после идентификации владельца в соответствии с разделом 5 настоящих Правил и получения Регистратором надлежаще оформленных распоряжений в соответствии с требованиями разделов 7-9 настоящих Правил.
- 18.17. Расходная операция по иному лицевому счету, не являющемуся лицевым счетом владельца, осуществляется Регистратором на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции, списанием с такого лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. 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.
- 18.18. К ведению лицевого счета иностранного номинального держателя, лицевого счета иностранного регистратора, лицевого счета депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевого счета иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевого счета доверительного управляющего, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции Международной компании.
- 18.19. Лица, осуществляющие права по акциям Международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного регистратора.
- 18.20. 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.

## **19. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ**

- 19.1. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое распоряжение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое распоряжение, с указанием отзываемого либо изменяемого распоряжения. Заявление зарегистрированного лица об отзыве (изменении) распоряжения и новое распоряжение взамен изменяемого распоряжения должны быть предоставлены Регистратору до 15.00 часов московского времени рабочего дня, следующего за днем предоставления Регистратору отзываемого (изменяемого) распоряжения.
- 19.2. Распоряжение зарегистрированного лица по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано, если до момента подачи заявления об отзыве не поступило встречное распоряжение от центрального депозитария.

## **20. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ОБНОВЛЕНИЙ И ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ В ДЕЙСТВИЕ**

- 20.1. Правила (новая редакция Правил или изменения в действующую редакцию Правил) утверждаются общим собранием участников (единственным участником) Регистратора.
- 20.2. Типовые формы документов утверждаются приказом Генерального директора Регистратора.
- 20.3. Правила и Типовые формы документов публикуются (раскрываются) на официальном сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 20.4. Новая редакция Правил (изменений в Правила) публикуется на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу новой редакции Правил (изменений в Правила).
- 20.5. Новая редакция типовых форм распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, публикуется на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы таких распоряжений.