

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ  
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)  
(новая редакция)**

**Вводятся в действие с 01.11.2022 г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

раздел	страница
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА	4
2.1. Заключение договора на ведение реестра	4
2.2. Прекращение договора на ведение реестра	4
2.3. Передача документов и информации реестра при прекращении договора на ведение реестра	5
3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ	5
3.1. Обязанности Регистратора	5
3.2. Обязанности зарегистрированных лиц	6
4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ	7
4.1. Заявление об открытии лицевого счета	7
4.2. Анкета зарегистрированного лица	7
4.3. Передаточное распоряжение	9
4.4. Залоговое распоряжение. Распоряжение о прекращении залога.	10
4.5. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога	13
4.6. Распоряжение о передаче права залога	14
4.7. Выписка из реестра по лицевому счету	14
4.8. Справка об операциях, совершенных по лицевому счету	14
4.9. Уведомление об операции, совершенной по счету	15
4.10. Анкета Эмитента	15
5. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР	16
5.1. Процедуры, совершаемые при открытии счетов	16
5.1.1. Счета, открываемые Регистратором	16
5.1.2. Открытие лицевого счета	17
5.1.3. Открытие счета неустановленных лиц	20
5.1.4. Открытие казначейского лицевого счета	20
5.1.5. Открытие эмиссионного счета	20
5.2. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица	21
5.3. Закрытие счета	22
5.4. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг	23
5.4.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги	23
5.4.2. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего	25
5.4.3. Внесение записей по депозитному лицевому счету	27
5.4.4. Внесение записей о размещении ценных бумаг	28
5.4.5. Внесение записей о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации	28
5.4.6. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг	29
5.4.7. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера	30
5.4.8. Внесение в реестр записей при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренные статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»	31

5.4.9. Внесение в реестр записей в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в случаях принятия добровольного/обязательного предложения, предусмотренных статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»	32
5.4.10. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»	34
5.4.11. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»	35
5.4.12. Особенности совершения операций по счету неустановленных лиц	36
5.4.13. Нарушение баланса размещенных ценных бумаг	36
5.4.14. Внесение записей о списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу	36
5.5. Фиксация обременения/прекращения обременения и (или) ограничения/снятия ограничения распоряжения ценными бумагами	37
5.5.1. Общие положения	37
5.5.2. Внесение записей о блокировании / прекращении блокирования операций с ценными бумагами / ценных бумаг на счете	37
5.5.3. Внесение записи об обременении ценных бумаг залогом	38
5.5.4. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом	39
5.5.5. Внесение записи при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг	40
5.6. Процедуры, совершаемые регистратором с не полностью оплаченными акциями	40
5.7. Реорганизация и ликвидация эмитента и зарегистрированного лица	41
5.8. Объединение лицевых счетов	44
5.9. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ	45
5.10. Сроки исполнения операций	45
6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА	46
6.1. Предоставление информации Эмитенту	46
6.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам	47
6.3. Предоставление информации после прекращения действия договора	48
6.4. Сроки предоставления информации Регистратором	49
7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК	49
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ	50
9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ	52
10. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ	55
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ	56
12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И ТРАНСФЕР-АГЕНТА	56
13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА	57

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящие Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее по тексту - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, действующего законодательства, нормативных актов Российской Федерации в сфере финансового рынка.

Настоящие Правила регламентируют деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее по тексту – Регистратор) по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила подлежат соблюдению и являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Регистратора, эмитентами, трансфер-агентами, зарегистрированными лицами, а также лицами, обратившимися к Регистратору в связи с осуществлением им профессиональной деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним размещаются на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу [www.earc.ru](http://www.earc.ru) и доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность Регистратора, настоящие Правила применяются в части, не противоречащей законодательству.

## **2. ДОГОВОР НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА**

### **2.1. Заключение договора на ведение реестра**

Отношения между Регистратором и эмитентом эмиссионных ценных бумаг строятся на основании договора на ведение реестра и для каждого конкретного эмитента носят индивидуальный характер. В договоре определяется конкретный перечень услуг, оказываемый Регистратором эмитенту, а также порядок оплаты услуг Регистратора. Договор предусматривает права, обязанности и ответственность сторон, права эмитента и Регистратора на одностороннее расторжение договора, а также содержит иные положения в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Договор на ведение реестра по всем эмиссионным ценным бумагам заключается эмитентом только с одним регистратором.

При заключении договора эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола (или выписку 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 Регистратора и условий договора на ведение реестра.

Эмитент и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.

Регистратор приступает к ведению реестра, в том числе начинает принимать документы, связанные с реестром, в рабочий день, следующий за днем подписания акта приема-передачи реестра.

Регистратор не вправе подписывать акт приема-передачи документов и информации реестра и приступать к ведению реестра, если ему не предоставлены все документы, предусмотренные нормативными актами.

Договором может быть предусмотрено право эмитента выполнять функции по приему и передаче Регистратору документов, необходимых для проведения операций в реестре, и функции по предоставлению информации из реестра в виде документов, подготовленных Регистратором. Перечень таких эмитентов размещен на сайте Регистратора.

### **2.2. Прекращение договора на ведение реестра**

В случае прекращения действия договора на ведение реестра сторона, расторгающая договор (отказывающаяся продлевать срок его действия), обязана в письменной форме уведомить другую сторону о расторжении договора.

Если договор расторгается по инициативе эмитента, то действие договора прекращается в рабочий день, следующий за истечением 90 дней с даты получения Регистратором уведомления и заверенной копии протокола заседания уполномоченного органа эмитента, содержащего решение

о расторжении договора с этим Регистратором, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

Если договор расторгается по инициативе Регистратора, то действие договора на ведение реестра прекращается в рабочий день, следующий за истечением 45 дней с даты получения эмитентом уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен договором на ведение реестра.

В случае расторжения договора на ведение реестра по соглашению сторон дата прекращения действия договора должна быть определена в подписанном сторонами соглашении, если в договоре на ведение реестра не оговорен точный порядок определения такой даты.

Уведомление о расторжении договора (или уведомление и копия протокола заседания уполномоченного органа эмитента) считается полученным:

- в день вручения уведомления (копии протокола) уполномоченному представителю уведомляемой стороны под расписку;
- или в день вручения корреспонденции адресату, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам;
- или в день возврата корреспонденции в связи с отсутствием адресата или его неявкой за заказным почтовым отправлением, указанный в почтовом уведомлении или на официальном сайте почты России в разделе отслеживания операций передвижения регистрируемых почтовых отправлений по почтовым идентификаторам.

### **2.3. Передача документов и информации реестра при прекращении договора на ведение реестра**

В случае если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), эмитент обязан обеспечить передачу документов и информации реестра новому держателю реестра, в т.ч. и в случае, когда в отношении эмитента приняты решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

Процедура передачи документов и информации реестра осуществляется в срок не более 3 рабочих дней с даты прекращения проведения операций в реестре и оформляется актом приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями передающей и принимающей сторон.

Регистратор прекращает прием документов, связанных с ведением реестра, за три рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, за исключением документов, подлежащих исполнению на основании требований федеральных законов, а проведение операций в реестре прекращает на конец рабочего дня, предшествующего дате прекращения договора.

Передающая сторона обязана передать принимающей стороне документы и информацию реестра в соответствии с действующими нормативными актами.

В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, Регистратор осуществляет хранение документов и информации реестра не менее пяти лет.

Регистратор обязан уведомить Банк России о факте начала хранения им документов и информации реестра в связи с необеспечением эмитентом их своевременной передачи.

Эмитент обязан оплатить услуги Регистратора, связанные с передачей реестра и/или его хранением, в соответствии с действующим Прейскурантом Регистратора.

## **3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИСТРАТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ**

### **3.1. Обязанности Регистратора**

Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке и объеме, определенном действующим законодательством в сфере финансовых рынков. Информация размещается в сети Интернет на официальном сайте Регистратора и предоставляется заинтересованным лицам по их запросам.

Регистратор обязан:

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с действующими законодательными и нормативными требованиями в сфере финансовых рынков;
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих сведения в отношении лиц, которым открыты лицевые счета;
- осуществлять ведение учетных регистров, содержащих записи о ценных бумагах, в отношении которых он оказывает услуги по учету прав;

- предоставлять зарегистрированному лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих ценных бумаг эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве ценных бумаг каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг;
- обеспечить конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- устанавливать размер оплаты за оказание услуг в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков;
- осуществлять во всех филиалах Регистратора прием документов, необходимых для открытия лицевых счетов зарегистрированных лиц и проведения иных операций по счетам зарегистрированных лиц во всех реестрах владельцев ценных бумаг, ведение которых осуществляет Регистратор;
- осуществлять обмен документами между Регистратором и его обособленными подразделениями, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер-агентами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью;
- обеспечить возможность обмена документами с зарегистрированными лицами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, путем предоставления электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора;
- обеспечивать эмитенту, зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра не менее 4х часов каждый рабочий день;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **3.2. Обязанности зарегистрированных лиц**

Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полную и достоверную информацию, необходимую для ведения его лицевого счета;
- своевременно предоставлять Регистратору информацию об изменении своих данных;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с его Прейскурантами.

Зарегистрированные лица обязаны не реже одного раза в год обновлять информацию о себе путем предоставления анкеты зарегистрированного лица, а также информацию о выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

В случае не предоставления анкеты в течение года Регистратор вправе принимать данный факт как отсутствие изменений и дополнений в ранее предоставленных сведениях и документах, а также считать сведения обновленными.

В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, или предоставлении ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

В случае, если после приема реестра от другого Регистратора, выясняется, что в реестре открыт счет зарегистрированного лица, но анкета зарегистрированного лица или какие-либо из документов юридического лица, подаваемые в реестр при открытии лицевого счета, Регистратору не предоставлены, проведение операций (получение информации из реестра) по распоряжению такого лица возможно только после предоставления всех документов, необходимых для открытия счета в реестре. Обязанность предоставлять Регистратору недостающие документы лежит на зарегистрированном лице.

#### **4. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА, И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ**

Формы документов, используемые Регистратором для ведения реестра, разработаны в соответствии с нормативными требованиями Банка России и размещены на официальном сайте Регистратора [www.eagr.ru](http://www.eagr.ru).

##### **4.1. Заявление об открытии лицевого счета**

Заявление об открытии лицевого счета составляется в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

Заявление об открытии лицевого счета должно содержать следующие сведения о лице, которому открывается лицевой счет:

1) *в отношении физического лица:*

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;

- дата рождения;

- адрес места регистрации;

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

- полное наименование;
- основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);

- номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);

- адрес места нахождения по данным Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

3) *дополнительно для нотариуса:*

- сведения о лицензии на право нотариальной деятельности (номер и дата регистрации в государственном реестре; наименование органа, выдавшего лицензию);

- реквизиты документа о назначении нотариуса на должность;

- адрес места осуществления нотариальной деятельности;

4) *в отношении всех лиц:*

- указание предоставить (не предоставлять) уведомление об открытии лицевого счета,
- почтовый адрес для направления уведомления или отказа,
- подпись лица, которому открывается лицевой счет, или подпись его уполномоченного представителя.

##### **4.2. Анкета зарегистрированного лица**

Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

Для всех зарегистрированных лиц:

- способ предоставления информации из реестра (письмо, заказное письмо, лично у Регистратора)

- способ предоставления распоряжений Регистратору (лично, почтовым отправлением).

Для физического лица:

- фамилию, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство или указание на его отсутствие;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельства о рождении;
- дату рождения;

- место рождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии; далее - ИНН);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии; далее – СНИЛС);
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- образец подписи физического лица (для лиц старше 14 лет).

Дополнительно для физического лица в возрасте до 18 лет:

• фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;

• вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ;

• образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Дополнительно для физического лица, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным):

• фамилия, имя и, если имеется, отчество его опекуна (попечителя);

• вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность опекуна (попечителя), а также наименование органа, выдавшего этот документ;

• реквизиты акта о назначении опекуна (попечителя);

• образец подписи опекуна (попечителя).

Для юридического лица:

• полное наименование юридического лица в соответствии с учредительными документами;

• сокращенное наименование (если имеется);

• ОГРН, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер (для российских юридических лиц);

• номер (если имеется), дату государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранных юридических лиц);

• адрес места нахождения по данным ЕГРЮЛ;

• идентификационный номер налогоплательщика;

• почтовый адрес;

• номер телефона, факса (при наличии);

• электронный адрес (при наличии);

• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ; срок полномочий;

• образец оттиска печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.

Для нотариуса:

• фамилию, имя и, если имеется, отчество;

• гражданство;

• вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;

• дату и место рождения;

• адрес места регистрации;

• адрес фактического места жительства (почтовый адрес);

• адрес электронной почты и номер телефона, факса (при наличии);

• ИНН, присвоенный нотариусу (при наличии);

• сведения о лицензии на право нотариальной деятельности (номер и дата регистрации в государственном реестре; наименование органа, выдавшего лицензию);

• реквизиты документа о назначении нотариуса на должность;

• адрес места осуществления нотариальной деятельности;



- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открытом нотариусу;

- образец подписи и печати нотариуса.

Дополнительно для индивидуального предпринимателя:

- номер и дату государственной регистрации, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Дополнительно для доверительного управляющего:

- сведения об учредителе доверительного управления в объеме, предусмотренном для физического лица при открытии ему лицевого счета;

- указание на то, уполномочен ли управляющий, которому открывается лицевой счет доверительного управляющего, осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг.

Анкета заполняется на русском языке, за исключением сведений об адресе электронной почты, почтовом адресе за пределами территории Российской Федерации, об иностранных лицах и иностранных государственных органах, которые могут включаться в анкету с использованием букв латинского алфавита.

Анкета физического лица подписывается самим лицом или его законным представителем.

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности или его уполномоченным представителем. Если анкета подписана уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, держателю реестра представляется оригинал такой доверенности или ее нотариальная копия. Верность копии указанной доверенности, представляемой для открытия лицевого счета, может быть также засвидетельствована сотрудником Регистратора или его трансфер-агента. Наличие в анкете юридического лица образца подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, означает, что данная анкета подписана этим лицом.

Образец подписи физического лица в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально. Наличие в анкете физического лица образца подписи означает, что данная анкета подписана этим физическим лицом.

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

#### **4.3. Передаточное распоряжение**

В передаточном распоряжении должны содержаться следующие данные:

- вид счета, с которого списываются ценные бумаги и счета, на который зачисляются ценные бумаги;

- номер счета, если одному лицу открыто в одном реестре два или более счетов одного вида;

В отношении лица, передающего ценные бумаги, и лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица;

- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет); ОГРН, дату его присвоения, наименование регистрирующего органа (для российского юридического лица);

- номер (если имеется), дату документа, подтверждающего государственную регистрацию, и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица).

В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- количество передаваемых ценных бумаг;

- основание передачи ценных бумаг;

- цена сделки;
- указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.

Передачное распоряжение должно быть подписано лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, и скреплено печатью юридического лица.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то передачное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности или их уполномоченными представителями.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащим недееспособному или несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет (малолетнему), распоряжение должно быть подписано его законным представителем - родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

Распоряжение физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме), лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица, либо Регистратору должно быть представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), передачное распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

Если условия залога предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, подпись залогодержателя или его уполномоченного представителя на передачном распоряжении не требуется.

В случае передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего, передачное распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг.

В случае передачи ценных бумаг на счет доверительного управляющего с целью управления наследственным имуществом, передачное распоряжение должно быть подписано нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления.

В случае, если передачное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет доверительного управляющего подписано исполнителем завещания, Регистратору предоставляется нотариально заверенная копия завещания.

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

В случае перевода ценных бумаг на депозитный счет, передачное распоряжение должно быть подписано владельцем ценных бумаг и в нем должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, а также информация, известная владельцу ценных бумаг о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в передачном распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

Распоряжения о совершении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с лицевого счета (на лицевой счет) номинального держателя центрального депозитария и по их зачислению (списанию) на другой счет, должны содержать уникальный идентификационный номер (референс).

Распоряжение о совершении операции в реестре по договору эскроу (регистратор не является эскроу-агентом) дополнительно должно содержать следующую информацию:

- сведения о депоненте, эскроу-агенте и бенефициаре по договору эскроу в объеме, установленном в настоящем пункте;
- указание на лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, на получение доходов (с указанием реквизитов банковского счета для перечисления дохода), на принятие решения об участии (неучастии) в выкупах ценных бумаг, которые осуществляются эмитентом ценных бумаг или иным лицом.

Распоряжение должно быть подписано депонентом или его уполномоченным представителем.

#### **4.4. Залоговое распоряжение. Распоряжение о прекращении залога.**

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в реестр запись о залоге или о передаче в последующий залог. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении лица, передающего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги передаются в залог:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- в случае передачи ценных бумаг в залог под обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается 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 отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска);
- номер лицевого счета залогодателя, если ему в реестре открыто два или более счетов одного вида;
- 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);
- условия залога;
- количество ЦБ, передаваемых в залог.

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; номер уголовного дела; фамилия, имя, отчество лица, за которое вносится залог.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ЦБ, учитываемые на лицевом счете залогодателя.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя допускается;
- возможен последующий залог;
- уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещена;
- залог распространяется на все ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ;
- залог распространяется на количество ЦБ определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ЦБ;
- 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;

- иные положения в соответствии с договором о залоге.

В залоговом распоряжении должны быть указаны документы, предоставляемые залогодержателем Регистратору 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 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 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 рабочих дней до даты предоставления документов держателю реестра.

Залоговое распоряжение, содержащее указание Регистратору о передаче в последующий залог, должно содержать фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.

*Распоряжение о прекращении залога* должно содержать указание Регистратору внести в реестр запись о прекращении залога и следующие данные:

В отношении лица, передавшего ценные бумаги в залог, и лица, которому ценные бумаги переданы в залог:

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

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество ЦБ;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога;
- номер лицевого счета залогодателя, если ему в реестре открыто два или более счетов одного вида.

Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

#### **4.5. Распоряжение о внесении изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога** должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;

##### В отношении залогодателя и залогодержателя:

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц); либо ОГРН, наименование органа, присвоившего ОГРН и дата его присвоения (для российских юридических лиц), либо номер, присвоенный иностранному юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), дата государственной регистрации такого юридического лица и наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица (для иностранных юридических лиц);
- для залогодателя - номер лицевого счета, на котором учитываются заложенные ценные бумаги, если ему в реестре открыто два или более счетов одного вида.

##### В отношении ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- наименование, номер и дата документа, на основании которого вносятся изменения.

##### В отношении условий залога может быть указано следующее:

- кому (залогодателю или залогодержателю) принадлежит право на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- передача заложенных ЦБ без согласия залогодержателя допускается;
- возможен-последующий залог;
- уступка прав по договору залога ЦБ без согласия залогодателя запрещена;
- залог распространяется на все ЦБ, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ЦБ;
- залог распространяется на количество ЦБ определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя пропорциональное всем или части заложенных ЦБ;
- 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;
- иные положения в соответствии с договором о залоге.

Распоряжение о внесении изменений о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

#### **4.6. Распоряжение о передаче права залога**

Распоряжение о передаче права залога при уступке прав по договору залога должно содержать следующие данные:

В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг; лица, которому соответствующие права уступаются; залогодателя:

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

В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:

- полное наименование эмитента;
- количество ценных бумаг;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица – залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги, права на которые уступаются, если ему в реестре открыто два или более счетов одного вида;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- номер и дата договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

#### **4.7. Выписка из реестра по лицевому счету**

Выписка из реестра предоставляется зарегистрированному лицу и подтверждает состояние лицевого счета зарегистрированного лица на дату, указанную в этой выписке.

Выписка из Реестра по лицевому счету зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид и номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информацию о лицензии;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.8. Справка об операциях, совершенных по лицевому счету.**

Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

- период, за который предоставляется справка;
- вид и номер счета, фамилию, имя, и если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица,
- полное наименование эмитента;
- следующую информацию по каждой операции, указанной в справке:
  - номер записи в регистрационном журнале;

- дата исполнения операции, а также дата, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- основание для внесения записей в Реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
- вид и номер счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
- вид и номер счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информацию о лицензии;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.9. Уведомление об операции, совершенной по лицевому счету.**

Уведомление об операции должно содержать следующие данные:

- вид и номер счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги или по которому осуществлена фиксация (регистрация) факта ограничения операций с ценными бумагами или факта снятия ограничений на операции с ценными бумагами;
- вид и номер счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги;
- дату исполнения операции, а также дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты совершения операции;
- полное наименование эмитента;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип), серия ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информацию о лицензии;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

#### **4.10. Анкета Эмитента.**

Анкета Эмитента должна содержать следующие данные:

- полное и сокращенное (если имеется) наименование эмитента в соответствии с учредительными документами;
- ОГРН, дату присвоения номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- ИНН/КПП
- адрес места нахождения по данным ЕГРЮЛ;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса;
- электронный адрес (при наличии);
- банковские реквизиты;
- коды ОКПО и ОКВЭД;
- размер уставного капитала;
- наименование должности, фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и образец подписи единоличного исполнительного органа, срок его полномочий;
- образец оттиска печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности.

Образец подписи единоличного исполнительного органа эмитента на анкете должен быть либо проставлен в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо засвидетельствован нотариально, либо Регистратору с анкетой должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента.

Если анкета эмитента (и при наличии карточка с нотариально заверенным образцом подписи единоличного исполнительного органа эмитента) не передана Регистратору предыдущим

Регистратором, эмитент обязан предоставить Регистратору анкету эмитента не позднее трех рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи реестра.

При изменении данных, содержащихся в анкете эмитента, эмитент обязан предоставить Регистратору вновь заполненную анкету эмитента в срок не более 10 рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения. Если у Регистратора имеется нотариально удостоверенный образец подписи единоличного исполнительного органа, то в этом случае анкета эмитента может не содержать образец подписи единоличного исполнительного органа и должна быть подписана уполномоченным представителем эмитента.

В случае смены или продления полномочий единоличного исполнительного органа эмитент обязан предоставить Регистратору заверенную эмитентом копию протокола или выписку из протокола органа эмитента, к компетенции которого относится принятие данного решения. В случае смены единоличного исполнительного органа и/или изменения адреса места нахождения эмитент обязан предоставить Регистратору документ из ЕГРЮЛ, подтверждающий эти изменения.

В случае, если функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы другому юридическому лицу, эмитент предоставляет Регистратору анкету такого лица, содержащую сведения, предусмотренные для анкеты юридического лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию такого лица, копию действующей редакции устава такого лица, а также документы о назначении на должность руководителя такого лица.

В целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” Регистратору дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах, опросный лист, анкеты на уполномоченных представителей эмитента.

## **5. ПРОЦЕДУРЫ И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ УЧЕТНЫХ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР**

### **5.1. Процедуры, совершаемые при открытии счетов**

#### **5.1.1. Счета, открываемые Регистратором**

Для учета прав на ценные бумаги Регистратор может открывать следующие виды счетов:

- **лицевой счет владельца** открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- **лицевой счет номинального держателя** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- **лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которому присвоен статус центрального депозитария;
- **лицевой счет доверительного управляющего** открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц, а также лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- **депозитный лицевой счет** открывается для учета прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- **казначейский лицевой счет эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам), который открывается Эмитенту для учета прав Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
- **лицевой счет эскроу-агента** открывается физическому или юридическому лицу, являющемуся стороной договора эскроу, который принимает на депонирование ценные бумаги, принадлежащих депоненту, в целях исполнения обязательств депонента по их передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару), и их передачу бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Лицевой счет открывается эскроу-агенту, если последний не является держателем реестра ценных бумаг, являющихся предметом договора эскроу;
- **иные счета, предусмотренные федеральными законами.**



Регистратор может открывать следующие счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:

- **эмиссионный счет** открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих размещению, или для списания ценных бумаг в результате их аннулирования (погашения);

- **счет неустановленных лиц** открывается для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

При открытии лицевого или иного счета ему присваивается уникальный для целей ведения одного реестра номер.

### 5.1.2. Открытие лицевого счета

Лицевой счет открывается на основании заявления лица, которому открывается такой счет, или его представителя при условии представления необходимых документов для открытия лицевого счета.

Регистратор не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для открытия лицевого счета, уведомляет лицо об открытии ему лицевого счета в случае, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета и лицо оплатило данную услугу, указанным в заявлении способом.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации лицевые счета в реестре владельцев ценных бумаг эмитента (эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или эмитента, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) или присоединяемого эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария открывается без заявления об открытии такого счета при условии представления необходимых документов.

Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты в виде электронных документов по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария, и один комплект документов, предусмотренных настоящими Правилами.

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора, ликвидации, реорганизации депозитария или аннулирования лицензии депозитария открытие лицевых счетов осуществляется без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями. В этом случае лицевые счета открываются лицам, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществлявшим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги. Лицевой счет не открывается в случае наличия в реестре ранее открытого счета соответствующего лица.

Регистратор открывает в реестре одному доверительному управляющему отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг, если он не был открыт ранее. Указанный счет открывается по заявлению управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя) и подписанной им или его представителем анкеты зарегистрированного лица.

Для открытия счета физическое лицо предоставляет следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкету зарегистрированного лица;
- копию документа, удостоверяющего личность, заверенную в установленном порядке - *если документы не предоставляются лично лицом, которому открывается лицевой счет;*
- копию документа, удостоверяющего личность либо копию свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенную в установленном порядке - *если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя;*
- копию акта о назначении опекуна (попечителя), заверенную в установленном порядке - *если лицевой счет открывается физическому лицу в возрасте до 18 лет и в анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, а также если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности.*

В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту, наделенного

правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, верность которых засвидетельствована уполномоченным сотрудником Регистратора или трансфер-агента или эмитента.

Физическое лицо обязано расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Регистратор обязан установить личность лица, поставившего свою подпись в анкете зарегистрированного лица, на основании документов, удостоверяющих личность:

*Для граждан Российской Федерации:*

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- свидетельство о рождении гражданина (для гражданина РФ, не достигшего 14 лет);
- общегражданский заграничный паспорт для граждан, постоянно проживающих за границей и прибывших на временное место жительства в Российскую Федерацию;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу).

*Для иностранных граждан:*

- паспорт иностранного гражданина;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

*Для лица без гражданства:*

- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

*Для беженцев – удостоверение беженца.*

Анкета недееспособного или малолетнего (несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет) лица должна быть подписана его законным представителем.

Для открытия лицевого счета недееспособного или ограниченного в дееспособности лица Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке.

Для открытия лицевого счета, на котором будут учитываться ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, Регистратору должны быть предоставлены анкеты и иные документы в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

Такой счет открывается в случае предоставления заявления хотя бы одним из совладельцев при условии представления Регистратору в письменном виде информации, предусмотренной в заявлении на открытие счета, в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги.

При этом Регистратор не проводит операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, находящиеся в общей долевой собственности, до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми совладельцами.

Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору дополнительно должны быть предоставлены копия лицензии на право нотариальной деятельности и копия документа о назначении на должность нотариуса.

Для открытия лицевого счета индивидуальному предпринимателю дополнительно предоставляется нотариально засвидетельствованное свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

Для открытия счета российскому юридическому лицу Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;
- копия устава (иного учредительного документа, предусмотренного законодательством) юридического лица, заверенная в установленном порядке;

- для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002г. копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., заверенная в установленном порядке;
- для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002г., копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копия листа записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенная в установленном порядке;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), заверенная в установленном порядке, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" наличие такой лицензии не требуется;
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ или ее копия, заверенная в установленном порядке, либо выписка из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа;
- копия документа, подтверждающего избрание или назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или выписка из такого документа, заверенная в установленном порядке.

Если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то вышеперечисленные документы (за исключением заявления) предоставляются и в отношении управляющей организации.

Для открытия счета юридическому лицу-нерезиденту Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного юридического лица;
- свидетельство о регистрации или равнозначный документ (оригинал выписки из торгового или банковского реестра страны происхождения юридического лица или ее копия, заверенная в установленном порядке), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента;
- устав и (или) учредительный договор, или иной документ, который по законодательству страны происхождения нерезидента является учредительным документом и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица;
- документы, подтверждающие избрание или назначение руководителей на соответствующие должности, дающие им право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

Регистратор обязан определить по уставу (иному учредительному документу, предусмотренному законодательством) юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, в анкете должен быть совершен в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), и заверен таким сотрудником, если подлинность образца подписи в анкете не засвидетельствована нотариально.

Если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или подпись не поставлена в присутствии сотрудника Регистратора или она не заверена нотариально, то Регистратору должен быть представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.

Для открытия лицевого счета владельца Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- заявление об открытии лицевого счета;
- анкета зарегистрированного лица;

- копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя уполномоченного органа, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа в качестве юридического лица, заверенная уполномоченным лицом уполномоченного органа;
- оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, заверенные уполномоченным лицом уполномоченного органа.

Если указанные документы являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования. Эти документы можно не предоставлять, если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти.

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 (за исключением заявления), предусмотренные для открытия счета, а также документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

В целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Регистратору дополнительно предоставляются сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии), опросный лист, анкета уполномоченного представителя.

### **5.1.3. Открытие счета неустановленных лиц**

Регистратор открывает в реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- на основании распоряжения уполномоченного представителя эмитента в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявил, что количество ценных бумаг, учтенных на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа);
- на основании распоряжения номинального держателя в случае, когда номинальный держатель обязан в соответствии с нормативными требованиями в сфере финансовых рынков перевести в реестр ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц.

Если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги.

Счет неустановленных лиц открывается в течение 3 рабочих дней со дня поступления распоряжения эмитента (номинального держателя).

### **5.1.4. Открытие казначейского лицевого счета эмитента**

Казначейский лицевой счет эмитента открывается на основании распоряжения эмитента и анкеты эмитента.

### **5.1.5. Открытие эмиссионного счета**

Эмиссионный счет открывается на основании анкеты эмитента, свидетельства о государственной регистрации и учредительных документов эмитента.

## **5.2. Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица**

Для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, Регистратору должна быть предоставлена анкета зарегистрированного лица, а также оригиналы или копии документов, заверенные в установленном порядке, подтверждающие факт таких изменений:

### для физического лица:

- свидетельство из отделения ЗАГС, подтверждающее произведенные изменения (при изменении фамилии в результате заключения (расторжения) брака, при перемене Ф.И.О. в других случаях);

- документ, удостоверяющий личность;

- в случае замены документа, удостоверяющего личность, - справка, выданная органом, осуществляющим замену или документ, удостоверяющий личность, с отметкой о реквизитах ранее выданных документов, или справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг;

- иные документы, предусмотренные Правилами;

### для юридического лица:

- документы, указанные в подпункте 5.1. настоящих Правил для открытия счета юридического лица, данные которых изменились.

Если физическим лицом предъявлены оригиналы документов, подтверждающие факт изменения, то Регистратор оставляет у себя копии этих документов, заверенные сотрудником Регистратора.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица, Регистратору должна быть дополнительно предоставлена выписка из ЕГРЮЛ.

Если в реестре отсутствует анкета зарегистрированного физического лица и информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, не совпадает с имеющейся информацией, но при этом характер несоответствий позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор совершает действия, указанные в п.7. настоящих Правил.

В случае, если одно и то же юридическое лицо зарегистрировано в нескольких реестрах, допускается внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, на основании одной анкеты и одного комплекта подтверждающих изменения документов, если они предоставлены в Головную организацию Регистратора с учетом раздела 9 настоящих Правил. В этом случае зарегистрированное лицо указывает перечень реестров, в которых должны быть внесены изменения. Если перечень реестров не указан, то Регистратор проводит изменения во всех реестрах, в которых данное лицо зарегистрировано и на счете которого имеются ценные бумаги.

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

Для проведения этой операции в реестре юридическое лицо, созданное в результате преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), либо, в случае реорганизации в форме присоединения, юридическое лицо, к которому осуществлено присоединение номинального держателя (доверительного управляющего), предоставляет Регистратору следующие документы:

- 1) анкету юридического лица;

- 2) копию устава (учредительных документов) юридического лица, заверенную в установленном порядке;

- 3) копию документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме преобразования;

4) копию (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении из указанного реестра номинального держателя (доверительного управляющего) в результате его реорганизации в форме присоединения, и о его присоединении к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), заверенную (заверенные) в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения;

5) копию документа (выписку из документа), подтверждающего избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица, заверенную в установленном порядке;

6) карточку с образцом подписи, заверенную нотариусом (в случае, если лица, имеющие право действовать без доверенности от имени юридического лица, не расписались в анкете юридического лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора);

7) копию бланка лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заверенную в установленном порядке, в случае реорганизации в форме присоединения (не позднее 5 рабочих дней после получения переоформленного бланка).

Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты в виде электронного документа, подписанной электронной подписью уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты в виде электронного документа, подписанной электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария, с учетом требований законодательства РФ.

Внесение изменений в учётный регистр, содержащий сведения в отношении номинального держателя центрального депозитария, осуществляется Регистратором на основании анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица центрального депозитария, которая должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. В день внесения изменений Регистратор обязан направить центральному депозитарию уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Регистратора.

При внесении изменений анкетных данных зарегистрированного лица в информацию счета Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по новой, так и по прежней информации.

В случае изменения информации, предоставленной ранее Регистратору, в целях проведения идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставляются обновленные сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях (при наличии), вновь заполненный опросный лист.

### 5.3. Закрытие счета

Регистратор закрывает лицевые и иные счета в случае ликвидации эмитента или прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности в соответствии с п.5.7. Правил.

Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг по одному из следующих оснований:

- по распоряжению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения Регистратора по истечении **трех** лет с даты проведения последней операции по данному счету, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего;
- на основании поступившего Регистратору свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании судебного акта по делу о наследстве;
- на основании предоставленной Регистратору или полученной самостоятельно Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица;

- на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя.

Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета в течение 3 рабочих дней с даты закрытия лицевого счета, если это предусмотрено распоряжением на закрытие счета.

Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

## **5.4. Процедуры, совершаемые при списании и зачислении ценных бумаг**

### **5.4.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

Регистратор обязан вносить в реестр запись о переходе права собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем с учетом требований раздела 9 настоящих Правил.

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

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, если указанным лицом не было разрешено обратное.

Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица, с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица.

При отсутствии у Регистратора образца подписи, зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами **дробных частей ценных бумаг**, их учет в реестре осуществляется в простых дробях.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются. Списание дробной части ценной бумаги допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующего набора документов:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) сделки с ценными бумагами, принадлежащих недееспособному, ограниченно дееспособному, лицу в возрасте до 18 лет;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования по предоставлению следующего набора документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов (при наличии) (передается Регистратору);
- оригинал или заверенная в установленном порядке копия соглашения о разделе наследуемого имущества (при наличии) (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевых счетов новых владельцев (если счет не был открыт ранее).

Двум или нескольким наследникам открывается лицевой счет общей долевой собственности, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются со счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство. Счет общей долевой собственности открывается при наличии сведений обо всех наследниках.

Раздел ценных бумаг, находящихся в общей долевой собственности, осуществляется на основании соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества. При не достижении участниками долевой собственности соглашения о разделе общего имущества выдел доли одного из них возможен при предоставлении Регистратору решения суда.

В случае предоставления одновременно со свидетельством о праве на наследство соглашения (договора) о разделе наследуемого имущества, Регистратор зачисляет на лицевые счета наследников количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным соглашением, без открытия счета общей долевой собственности.

Соглашение о разделе наследуемого имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества.

Подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов, либо удостоверены нотариально.

Если ранее Регистратором было произведено блокирование операций с ценными бумагами по лицевому счету наследодателя, то перед внесением записей о переходе прав собственности в результате наследования Регистратор вносит в реестр запись о прекращении блокирования.

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога).

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда по предоставлению следующего набора документов:

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом (передается Регистратору) или
- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом и оригинал или копия исполнительного документа, заверенная судом, в случае принудительного исполнения судебного решения (передается Регистратору), или
- постановление судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда; или
- передаточное распоряжение в случае добровольного исполнения судебного решения (в качестве основания для внесения записи в реестр в передаточном распоряжении указывается решение суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

В соответствии с п.4 ст.73.1. Федерального закона от 02 октября 2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Федеральный закон №229-ФЗ) в случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор с целью проверки вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на семь дней.

В соответствии с п.2 ст.73.1 Федерального закона №229-ФЗ в трехдневный срок со дня получения исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя и при отсутствии обоснованных сомнений в подлинности документа Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя эмиссионных ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника эмиссионных ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя.

В соответствии с п.5 ст.73.1 Федерального закона №229-ФЗ в случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления эмиссионных ценных бумаг на счет должника до



исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг в полном объеме. Завершением выполнения требований исполнительного документа в данном случае является:

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

О произведенных списаниях Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

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.

В случае наличия в отношении зарегистрированного юридического лица процедуры несостоятельности (банкротства) для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- копии решений суда о признании юридического зарегистрированного лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, если конкурсный управляющий не расписался в передаточном распоряжении в присутствии Регистратора и у Регистратора отсутствует нотариально заверенный образец его подписи;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

В случае наличия в отношении зарегистрированного физического лица процедуры банкротства для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение, подписанное физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- передаточное распоряжение, подписанное финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

#### **5.4.2. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего**

Для внесения в реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- документы, необходимые для открытия счета нового зарегистрированного лица (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

В случае зачисления (списания) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Зачисление (списание) ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя/доверительного управляющего в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание/доверительное управление осуществляется на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договора, на основании которого номинальный держатель/доверительный управляющий обслуживает своего клиента.

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

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

В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего передаточное распоряжение должно содержать в качестве основания для внесения записи в реестр указание на реквизиты договора, на основании которого доверительный управляющий осуществляет свои функции.

Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления /номинального держателя/выгодоприобретателя;
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Владелец ценных бумаг или доверительный управляющий, со счета которого были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Регистратор, получивший такое заявление, обращается к номинальному держателю с предложением о списании ценных бумаг, указанных в заявлении, с лицевого счета номинального держателя и их зачислении на открытый зарегистрированному лицу, обратившемуся к Регистратору с заявлением, лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого были списаны ценные бумаги.

При отсутствии в распоряжении зарегистрированного лица, об ошибочности которого впоследствии заявило зарегистрированное лицо, сведений необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, Регистратор проводит операцию списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего, с которого они были списаны, на основании распоряжения номинального держателя.

В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения включаются следующие данные:

- ФИО/полное наименование зарегистрированного лица;
- вид, номер, серию, дату выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ/ ОГРН, дату присвоения указанного номера и наименование органа, присвоившего указанный номер;
- 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).

Предложение номинальному держателю о списании ценных бумаг содержит 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 и подпись уполномоченного сотрудника Регистратора.

Внесение в реестр записей списания (зачисления) ценных бумаг со счета (на счет) номинального держателя центрального депозитария (далее - НДЦД) осуществляется на основании распоряжения НДЦД и распоряжения лица, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (списываются), являющихся встречными распоряжениями.

При списании (зачислении) ценных бумаг с лицевого счета НДЦД 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 соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», либо в случаях перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

Зачисление ценных бумаг на лицевой счет НДЦД и списание ценных бумаг с лицевого счета НДЦД 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 сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете НДЦД, между лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, и Регистратором;
- иных условий, установленных действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере финансовых рынков.

Распоряжение на проведение операции с участием лицевого счета НДЦД может быть предоставлено Регистратору лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются (с лицевого счета которого ценные бумаги списываются), в виде электронного документа или документа на бумажном носителе.

В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречных распоряжений 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, уведомление об отказе в его исполнении.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после нахождения пары встречных распоряжений Регистратор осуществляет сопоставление данных, указанных в распоряжениях (квитовку).

Лицо, подавшее распоряжение, вправе подать поручение на его отмену. Регистратор исполняет поручение на отмену распоряжения в случае, если до момента подачи такого поручения не было найдено встречное распоряжение. Оплату услуг Регистратора за совершение операции по отмене распоряжения осуществляет лицо, подавшее поручение на отмену распоряжения.

Операция по лицевому счету НДЦД и его контрагенту считается завершенной только после внесения Регистратором в регистрационный журнал всех записей после проведения сверки. Регистратор не вправе выдавать уведомление о проведенной операции, а также справку об операциях и выписку из Реестра по лицевым счетам контрагента номинального держателя центрального депозитария и номинального держателя центрального депозитария, касающуюся конкретной операции, до момента завершения такой операции.

В целях проведения сверки количества ценных бумаг, учитываемых на счете НДЦД после завершения операции, Регистратор направляет в адрес НДЦД запрос сверки для внесения всех записей.

#### **5.4.3. Внесение записей по депозитному лицевому счету**

Зачисление ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда, на депозитный лицевой счет осуществляется на основании распоряжения владельца ценных бумаг.

Операции по депозитному лицевому счету блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или суда, операции по списанию ценных бумаг с депозитного счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по депозитному лицевому счету и списание ценных бумаг, переданных в депозит нотариуса или суда, с депозитного счета производится Регистратором в следующих случаях:

- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

#### **5.4.4 Внесение записей о размещении ценных бумаг**

В случаях размещения акций при учреждении акционерного общества, размещения акций путем их распределения среди акционеров, а также размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор совершает следующие действия:

- вносит в реестр информацию об эмитенте (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- открывает эмиссионный счет эмитента (при его отсутствии) и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества (при учреждении) или документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (далее – ДСУР) (при распределении среди акционеров, при подписке) или проспекте ценных бумаг, содержащего условия размещения (при распределении среди акционеров);
- открывает лицевые счета зарегистрированным лицам;
- посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета зачисляет ценные бумаги на лицевые счета на основании и в количестве, указанном в договоре о создании акционерного общества (при учреждении), в зарегистрированном ДСУР (при распределении среди акционеров), на основании предоставленных эмитентом передаточных распоряжений и зарегистрированном ДСУР (при подписке);
- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

В случае учреждения акционерного общества одним лицом операции совершаются на основании решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения. При учреждении акционерного общества операции совершаются по состоянию на дату его государственной регистрации.

Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированных решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг или ДСУР не позднее 3 рабочих дней с даты получения Регистратором указанных документов, если в них не указан более поздний срок.

#### **5.4.5. Внесение записей о размещении ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации**

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан одновременно:

- внести в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;
- зачислить на эмиссионный счет подлежащие размещению ценные бумаги в количестве, указанном в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг;
- списать соответствующее количество ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета и зачислить их на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списать конвертируемые ценные бумаги (бумаги предыдущего выпуска) с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и зачислить их на эмиссионный счет;
- списать эмиссионные ценные бумаги с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Размещение ценных бумаг посредством конвертации осуществляется одновременно на дату, определенную условиями размещения ценных бумаг.

В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции совершаются на основании их письменных заявлений.

Наложение ареста на ценные бумаги не препятствуют совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте. 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.

В случае реорганизации акционерного общества Регистратор вносит записи в реестр в каждом конкретном случае строго в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и на основании документов, определенных этими нормативами.

#### **5.4.6. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг**

Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании не размещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании подлинника или нотариально засвидетельствованной копии зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится Регистратором после исполнения операций по конвертации.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) Регистратор:

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее четырех рабочих дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются эти ценные бумаги, по состоянию на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц в двух экземплярах;

- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

- в срок не позднее следующего рабочего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг на эмиссионном счете, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись о погашении принадлежащих эмитенту акций, учитываемых на его казначейском лицевом счете, не позднее трех рабочих дней с даты предоставления Регистратору решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении.

В случае погашения приобретаемых акционерным обществом ценных бумаг:

- осуществляет списание приобретаемых и подлежащих погашению ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц и зачисление их на казначейский лицевой счет эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица;

- вносит запись о погашении ценных бумаг 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.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

#### **5.4.7. Внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании индивидуальных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг; аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера**

##### Процедуры, совершаемые при объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им единого государственного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг в течение **трех** рабочих дней с даты получения уведомления регистрирующего органа.

При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор обязан:

- внести в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившем государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, виде, категории (типе) ценных бумаг, номинальной стоимости одной ценной бумаги, количестве ценных бумаг в выпуске, форме выпуска ценных бумаг, размере дивиденда или процента;

- провести операцию объединения выпусков ценных бумаг;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

В день проведения операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг.

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

##### Процедуры, совершаемые при аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг на основании уведомления Банка России.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска проводится в течение **трех** рабочих дней с даты получения уведомления.

При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор обязан:

- провести операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

- провести сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

В день проведения операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг.

Регистратор не имеет права в течение одного месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении

зарегистрированного лица индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска сохранение на лицевых счетах зарегистрированных лиц информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

Процедуры, совершаемые при аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.

Внесение в реестр записи об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера производится на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.

Операция проводится в течение **трех** рабочих дней с даты получения уведомления.

При проведении операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера Регистратор производит следующие действия:

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

- проводит операцию аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера;

- проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

В день проведения операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоении им нового государственного регистрационного номера.

Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

Регистратор обязан обеспечить проведение операции аннулирование государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера таким образом, чтобы сохранить на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до этой операции.

#### **5.4.8. Внесение в реестр записей при осуществлении преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренные статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

На основании распоряжения Эмитента Регистратор предоставляет Эмитенту список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. В случае, если общее собрание акционеров, на котором принято решение о размещении ценных бумаг посредством закрытой подписки было проведено без участия Регистратора, Эмитент обязан предоставить сведения об акционерах, голосовавших против или не принявших участие в голосовании по вопросу размещения посредством закрытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Регистратор в течение срока, предусмотренного законодательством РФ, осуществляет прием:

- заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от зарегистрированных в реестре акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (далее - заявление);

- сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – сообщение от номинального держателя) посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах.

Заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, принимаются до истечения срока действия преимущественного права.

Заявление предоставляется Регистратору лично или почтовым отправлением.

Вместе с заявлением Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица, если данные акционера, указываемые в заявлении, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены.

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- адрес места жительства (адрес юридического лица);
- данные документа, удостоверяющего личность для физического лица;
- ОГРН для юридического лица-резидента, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации для юридического лица- нерезидента;

- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций (дополнительного выпуска), приобретаемых ЦБ;

- печать (при наличии) и подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Регистратор осуществляет передачу заявлений и сообщений эмитенту в срок не позднее двух дней со дня истечения сроков подачи заявлений.

Регистратор вносит запись о переходе прав на ценные бумаги в результате использования преимущественного права в течение 3 рабочих дней с даты представления Эмитентом передаточного распоряжения.

#### **5.4.9. Внесение в реестр записей в случаях выкупа/приобретения акций акционерным обществом по требованию/заявлению акционера, предусмотренных статьями 72, 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в случаях принятия добровольного/обязательного предложения, предусмотренных статьей 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

На основании распоряжения эмитента Регистратор предоставляет эмитенту список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, и поступивших Регистратору требований акционеров о выкупе эмитентом принадлежащих им акций, а также сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Регистратор по запросу эмитента предоставляет ему список лиц, которым адресовано добровольное / обязательное предложение.

Регистратор в течение срока, предусмотренного законодательством РФ, осуществляет прием:

- сообщений от номинальных держателей, содержащих информацию о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам посредством электронного документооборота в согласованных и утвержденных форматах (далее – сообщение от номинального держателя);

- требований о выкупе акций от зарегистрированных в реестре акционеров (далее - требование) либо отзывов таких требований;

- заявлений о продаже ценных бумаг от зарегистрированных в реестре акционеров (далее – заявление) либо отзывов таких заявлений.

Заявления, предусмотренные статьей 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются до истечения срока, указанного в решении о приобретении акций.

Требования, предусмотренные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются в течение 45 календарных дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа эмитентом принадлежащих им акций.



Заявления, предусмотренные ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаются до истечения срока принятия добровольного / обязательного предложения.

В требовании / заявлении должны быть указаны следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- данные документа, удостоверяющего личность, для физического лица;
- ОГРН для юридического лица - резидента или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации для юридического лица- нерезидента;
- количество, категория (тип), и государственный регистрационный номер выпуска акций;
- печать (при наличии) и подпись акционера или его уполномоченного представителя.

Требование / заявление предоставляется Регистратору лично или почтовым отправлением. Вместе с требованием / заявлением Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если данные акционера, указываемые в требовании о выкупе, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены;
- если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющих у Регистратора.

Нарушение данного порядка, а также указание большего количества акций, не обремененных обязательствами и подлежащих выкупу, чем учитываемых на его лицевом счете в реестре, может повлечь отказ в его приеме.

В день получения требования / заявления Регистратор без распоряжения зарегистрированного лица вносит в реестр запись об установлении ограничения по распоряжению указанного количества акций, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами.

По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются на количество ценных бумаг, в отношении которых получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в реестре.

Регистратор осуществляет передачу требований/заявлений и сообщений лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее двух дней со дня истечения сроков подачи требований/заявлений или принятия добровольного или обязательного предложения.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничений по лицевому счету без распоряжения зарегистрированного лица:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции;
- в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре, отзыва своего требования / заявления;
- по лицевому счету номинального держателя - в день получения сообщения от номинального держателя об отзыве акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний, на количество ценных бумаг, указанных в этом сообщении;
- через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты ценных бумаг, указанных в требовании / заявлении, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действий указанных ограничений.

Регистратор вносит запись о переходе прав на акции в течение 3 рабочих дней с даты представления:

- отчета эмитента об итогах предъявления акционерами требований/заявлений о выкупе/приобретении принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным в соответствии с уставом органом эмитента **или** отчета (выписке из отчета) об итогах принятия добровольного / обязательного предложения;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение, соответствующим лицом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требование / заявление, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении **и/или** распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров эмитента.

Регистратор направляет номинальным держателям полученные от эмитента информацию и материалы при реализации процедуры выкупа акций по требованию владельцев ценных бумаг, приобретения эмитентом размещенных акций, добровольного предложения о приобретении более 30 процентов акций публичного общества, обязательного предложения о приобретении ценных бумаг публичного общества

Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, выписки из отчета эмитента об итогах предъявления требований о выкупе акций или отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утвержденного уполномоченным органом эмитента, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения лица, направившего соответствующее предложение, в электронной форме (в форме электронных документов).

#### **5.4.10. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

1). *В случае* направления лицом, которое стало владельцем более 95 процентов общего количества акций с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (далее выкупающее лицо), уведомления о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг Регистратор совершает следующие действия:

- на основании распоряжения эмитента (к нему должна быть приложена заверенная эмитентом копия указанного уведомления с отметкой Банка России о дате предоставления ему предварительного уведомления) составляет список лиц, которым адресовано уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг лицом, которое приобрело более 95% акций;

- в течение срока, предусмотренного законодательством, но не позднее шести месяцев со дня направления выкупающим лицом уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, принимает от зарегистрированных лиц передаточные распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются реквизиты уведомления.

Требования владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг направляются владельцами этих ценных бумаг выкупающему лицу с приложением документов, подтверждающих списание выкупаемых ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг для последующего зачисления их на лицевой счет выкупающего лица.

В требованиях владельцев о выкупе принадлежащих им ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, подлежащих выкупу.

2). *В случае* неисполнения выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг Регистратор вносит в реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами предъявляемых к выкупу, в том числе на передачу их в залог или обременение другими способами, по лицевому счету зарегистрированного лица на основании полученного от него распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу, содержащую информацию предусмотренную для передаточного распоряжения. Указанное распоряжение может быть предъявлено Регистратору в течение одного года со дня, когда владелец ценных бумаг узнал о возникновении у него права требовать выкупа ценных бумаг, но не ранее 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг выкупающим лицом.

Прекращение ограничения операций, связанных с распоряжением ценными бумагами, по счету владельца ценных бумаг производится Регистратором:

- одновременно с внесением записи о переходе прав собственности;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 17 дней со дня получения выкупающим лицом требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг, в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения выкупающим лицом требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги к лицу, на счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в течение 3 дней после представления документов об оплате выкупаемых ценных бумаг, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении.

3). *Вместе* с передаточным распоряжением/распоряжением о передаче выкупаемых ценных бумаг выкупающему лицу Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица в следующих случаях:

- если данные акционера, указываемые в передаточном распоряжении, с момента последнего его обращения к Регистратору были изменены;
- если акционеру необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у Регистратора.

#### **5.4.11. Внесение в реестр записей в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»**

По распоряжению эмитента Регистратор составляет список лиц, зарегистрированных в реестре. К распоряжению должна быть приложена заверенная эмитентом копия указанного требования с отметкой Банка России о дате предоставления ему предварительного уведомления.

В случае, если выкупающее ценные бумаги лицо не зарегистрировано в реестре, номинальный держатель направляет Регистратору сведения, позволяющие идентифицировать его и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо.

Если зарегистрированному в реестре владельцу выкупаемых ценных бумаг необходимо получить денежные средства за выкупаемые ценные бумаги на реквизиты, отличные от реквизитов, имеющихся у Регистратора, то для внесения изменений Регистратору должна быть предоставлена оформленная в соответствии с данными Правилами анкета зарегистрированного лица.

Регистратор предоставляет выкупающему лицу по его письменному запросу список зарегистрированных лиц, участвующих в выкупе, с указанием реквизитов банковских счетов зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит запись об установлении ограничения по распоряжению выкупаемыми ценными бумагами по лицевым счетам без распоряжений зарегистрированных лиц на конец операционного дня даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, на основании требования о выкупе.

Регистратор вносит в реестр запись о снятии ограничений по лицевому счету без распоряжения зарегистрированного лица:

- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей акций на лицевой счет лица выкупающего ценные бумаги;
- если по истечении срока оплаты выкупаемых ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, Регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

Регистратор списывает выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов их владельцев, с лицевых счетов номинальных держателей и зачисляет их на лицевой счет лица, выкупающего ценные бумаги, в течение 3 (трех) дней после предоставления:

- документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг выкупающим лицом, в том числе платежных поручений, содержащих отметку банка об исполнении;
- сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, выкупающего ценные бумаги, и его аффилированных лиц.

Указанные документы должны быть предоставлены в виде оригиналов или копий, заверенных лицом, выкупающим ценные бумаги.

В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста (иного судебного ограничения), списание ценных бумаг производится после снятия ареста (иного судебного ограничения). В этом случае срок исполнения операции исчисляется со дня, когда Регистратору были предоставлены документы, подтверждающие факт снятия ареста (иного запрета) в отношении таких ценных бумаг.

В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом Регистратор одновременно с внесением в реестр записи о переходе прав собственности на обремененные ценные бумаги вносит запись о прекращении такого обременения.

Регистратор направляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг.

#### **5.4.12. Особенности совершения операций по счету неустановленных лиц**

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

В случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), регистратор обязан зачислить такие ценные бумаги на счет неустановленных лиц на основании распоряжения эмитента.

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 не содержит сведений о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги, то ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, или на основании вступившего в законную силу судебного акта. Документом-основанием для указанного списания может быть предоставленное Регистратору письменное распоряжение эмитента, подтверждающее факт размещения ценных бумаг указанному в распоряжении лицу.

#### **5.4.13. Нарушение баланса размещенных ценных бумаг**

Регистратор обязан обеспечить равенство количества ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг (далее - баланс ценных бумаг). В случае выявления нарушения указанного требования Регистратор прекращает внесение записей по лицевым счетам до устранения нарушения, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных держателем реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

#### **5.4.14. Внесение записей о списании (зачислении) ценных бумаг при выполнении условий договора эскроу**

Регистратор вносит в реестр записи о списании (зачислении) ценных бумаг на основании:

- договора эскроу, заключенного между владельцем ценных бумаг (депонент), Регистратором, осуществляющим по договору эскроу функции эскроу-агента, и лицом, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициар). Договором эскроу может быть предусмотрено предоставление Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по договору эскроу. Регистратор при выполнении условий договора эскроу одновременно с внесением записи о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету депонента вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении их на лицевой счет бенефициара;

**или**

- распоряжения о списании ценных бумаг, оформленного и предоставленного Регистратору эскроу-агентом, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг, в соответствии с п.4.3. настоящих Правил. Снятие обременения ценных бумаг по лицевому счету эскроу-агента происходит одновременно с внесением записи о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении на лицевой счет бенефициара или депонента.

## **5. 5. ФИКСАЦИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ / ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРЕМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ОГРАНИЧЕНИЯ / СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

### **5.5.1. Общие положения**

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

- 1) ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг; и (или)
- 2) операции с ценными бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
- 3) на ценные бумаги наложен арест; и (или)
- 4) операции с ценными бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация 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 и лицевому счету номинального держателя на основании его распоряжения в связи с наложением ареста по счету депо.

Фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения об ограничении операций с ценными бумагами.

Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами.

Фиксация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами.

### **5.5.2. Внесение в реестр записей о блокировании / прекращении блокирования операций с ценными бумагами / ценных бумаг на счете**

Внесение в Реестр записи о блокировании операций с ценными бумагами предназначено для предотвращения передачи ценных бумаг может выполняться на основании следующих документов:

- копия определения суда, заверенная судом, или копия решения суда о наложении запрета на совершение операций с ценными бумагами, вступившее в законную силу, заверенные судом;
- постановление судьи о разрешении производства наложения ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги;
- постановления следователя;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела;
- запроса суда о предоставлении информации по счету зарегистрированного лица, для рассмотрения дела, связанного с наследством;
- решения суда о признании гражданина умершим;
- нотариально заверенной копии свидетельства о смерти;
- на основании списка клиентов номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций;
- на основании распоряжения о переводе ценных бумаг зарегистрированному лицу при прекращении исполнения договора доверительного управления;
  - запроса финансового управляющего физического лица – банкрота;
  - иных документов, выданных уполномоченными органами.

Запись о блокировании, внесенная в реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями

выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по счету, допускается по лицевому счету владельца ценных бумаг, в случаях, предусмотренных федеральными законами или нормативными актами Банка России.

**Внесение записи о прекращении блокирования операций с ценными бумагами** вносится на основании следующих документов:

- копии определения или решения суда (того же, что наложил обременение на проведение операций, либо суда высшей инстанции), вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- постановления следственного органа, наложившего обременение, о снятии запрета на проведение операций со счетом;
- свидетельства о праве на наследство (в случае блокирования по причине смерти зарегистрированного лица);
- документов, предоставляемых для открытия лицевого счета, и документа об оплате услуг Регистратора в случае вывода ценных бумаг из номинального держания при прекращении исполнении функций номинального держателя;
- документов, предоставляемых для открытия лицевого счета, в случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами;
- распоряжения зарегистрированного лица о прекращении блокирования (в случае блокирования на основании распоряжения зарегистрированного лица);
- передаточного распоряжения, подписанного физическим лицом – банкротом и его финансовым управляющим – *при реструктуризации долгов физического лица-банкрота*;
- передаточного распоряжения, подписанного финансовым управляющим, и копии протокола торгов (при наличии) – *при реализации имущества физического лица-банкрота*;
- документа о прекращении производства в отношении должника – физического лица;
- иных документов, выданных уполномоченными органами.

**Внесение записи о блокировании ценных бумаг на счете** предназначено для предотвращения списания определенного количества ценных бумаг со счета и производится на основании одного из следующих документов:

- копии определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следственных органов о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- распоряжения номинального держателя в связи с наложением ареста по счету депо.

**Внесение записи о прекращении блокирования ценных бумаг** производится на основании одного из следующих документов:

- копии определения или решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом;
- постановления следственных органов о снятии наложенного ранее ареста на имущество;
- постановления судебного пристава-исполнителя;
- распоряжения номинального держателя.

### 5.5.3. Внесение записи об обременении ценных бумаг залогом

Фиксация права залога осуществляется на основании залогового распоряжения путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя.

Запись об обременении ценных бумаг залогом по лицевому счету залогодателя должны содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.

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

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в реестр на основании соответствующего постановления или определения суда вносится информация по такому залогоу. В этом случае 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.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

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

Документы, необходимые для внесения в реестр записи об обременении ценных бумаг залогом (последующим залогом):

- залоговое распоряжение (передается Регистратору);
- анкета залогодержателя;
- документы по залогодержателю в объеме, предоставляемом для открытия лицевого счета;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- акт приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.

Внесение изменений в данные счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений.

#### **5.5.4. Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом**

Внесение записи о прекращении залога в связи с **исполнением обязательств** по договору залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.

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 на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознателя) о прекращении уголовного дела.

Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания **по решению суда**, осуществляется Регистратором на основании:

- передаточного 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 оригиналы или засвидетельствованные судом копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;

- передаточного 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 протокол 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.

Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания **без решения суда**, осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем 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 должен быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.

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 месяцев;

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 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 дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.

#### **5.5.5. Внесение записей при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг**

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

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

Одновременно с внесением записи о залоге при передаче прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе и количестве заложенных ценных бумаг.

#### **5.6. Процедуры, совершаемые Регистратором с не полностью оплаченными акциями**

Не полностью оплаченные акции учитываются в реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате. Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента,

При получении распоряжения Регистратор обязан:

- внести запись об обременении акций обязательством по их полной оплате одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета эмитента при их размещении (распределении при учреждении) в случае их неполной оплаты;

- в трехдневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.

Внесение записи о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

При получении распоряжения Регистратор обязан:

- не позднее трех рабочих дней после получения распоряжения внести запись о прекращении обременения акций обязательством;

- в течение 3 рабочих дней с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате, а в случае осуществления электронного документооборота с зарегистрированным лицом - посредством направления уведомления в форме электронного документа.

Регистратор вносит запись о списании с лицевого счета и зачислении на казначейский лицевой счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок не предусмотрен договором о создании общества.

Запись в реестр вносится на основании распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

Регистратор при получении распоряжения обязан:

- списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца, в количестве, указанном в распоряжении;

- зачислить данное количество акций на казначейский счет эмитента;



- в трехдневный срок с момента проведения операции уведомить заказным почтовым отправлением владельца акций о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский лицевой счет эмитента.

## **5.7. Реорганизация и ликвидация эмитента и зарегистрированного лица**

*В случае реорганизации эмитента (эмитентов) совершаются следующие действия:*

1) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, приостанавливаются в день, следующей за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

2) операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым Регистратором, возобновляются в день, следующий за днем получения Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

3) Регистратор направляет номинальному держателю центрального депозитария и номинальным держателям, которым открыты лицевые счета в реестре реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов):

- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) – в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

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

С момента приостановления операций 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, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

*В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния* Регистратор совершает следующие операции:

1) операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния;

2) операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких эмитентов;

3) операция списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;

4) операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными

держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате слияния.

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения Регистратор совершает следующие операции:

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

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

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

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении Регистратор совершает следующие операции:

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

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитентов, созданных в результате разделения.

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

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

эмиссионного счета в результате их (погашения).

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

Указанные операции совершаются исходя из сформированных (предоставленных) регистратором данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором, и данных, предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах, открытых депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения.

В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной ответственностью, Регистратор совершает следующие операции:

1) операции списания акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;

2) операция списания эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).

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

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

Регистратор запрашивает у номинального держателя список владельцев ценных бумаг, необходимый ему для совершения операций, по состоянию на дату приостановления операций.

В иных случаях размещения эмиссионных ценных бумаг Регистратор вносит записи в реестр строго в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков и на основании документов, определенных этими нормативами.

В случае ликвидации эмитента совершаются операции:

1) списание размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет;

2) списание ценных бумаг с эмиссионного счета путем их погашения.

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

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

Документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица по предоставлению следующего набора документов:

- копия договора или решения о реорганизации, заверенные в установленном порядке;
- оригинал выписки из передаточного акта о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица, либо заверенная копия передаточного акта (при разделении или выделении);

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа) или ее копия, заверенная в установленном порядке, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц и договор о присоединении (при реорганизации в форме присоединения);

- лист записи ЕГРЮЛ о регистрации вновь созданного юридического лица (при слиянии, разделении, выделении, преобразовании);

- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

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

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

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате его ликвидации в реестре открываются лицевые счета (при наличии всех сведений, необходимых для открытия лицевого счёта; при отсутствии таких сведений ценные бумаги зачисляются на счёт неустановленных лиц) и вносится информация о лицах, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием, осуществляющим указанные функции, были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

*В случае добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица* для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- карточка с образцом подписи, заверенная нотариусом, если председатель ликвидационной комиссии не расписался в анкете в присутствии Регистратора;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

Распоряжения, необходимые для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица, должны быть подписаны председателем ликвидационной комиссии.

## **5.8. Объединение лицевых счетов**

Операция объединение лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу. Операция объединение лицевых счетов производится по инициативе зарегистрированного лица.

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

*Для физического лица:*

- фамилия, имя, отчество;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- вид счета.

*Для юридического лица:*

- полное наименование организации в соответствии с ее учредительными документами;
- основной государственный регистрационный номер, 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);
- вид счета.

При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;

- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

### **5.9. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг, приостановление операций с ценными бумагами в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ**

Регистратор осуществляет на основании внутреннего документа блокирование/прекращение блокирования (замораживание/прекращение замораживания) ценных бумаг незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении/исключении организации или физического лица в перечень/из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо решения о применении/прекращении 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.

Регистратор осуществляет приостановление операций с ценными бумагами зарегистрированного лица на 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о данной операции должно быть выполнено, в случае если хотя бы одной из сторон является:

- юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица;
- физическое лицо, осуществляющее операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с п.п. 3 п. 2.4 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ.

Решение о приостановлении операции и направления сведений в уполномоченный орган принимается Регистратором в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденными Регистратором.

При обращении зарегистрированного лица ему может быть выдана информация о приостановлении операций.

При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция, постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на основании ч.3 ст.8 ФЗ № 115-ФЗ Регистратор, проводит операцию с ценными бумагами, если в соответствии с законодательством РФ не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

Регистратор приостанавливает операции по счетам зарегистрированных лиц:

- в случае получения постановления Росфинмониторинга о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст.8 ФЗ № 115-ФЗ Регистратор на срок, указанный в таком постановлении.
- в случае получения решения суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, вынесенного на основании ст.8 ФЗ № 115-ФЗ, до отмены такого решения в соответствии с законодательством РФ.

### **5.10. Сроки исполнения операций**

Регистратор исполняет распоряжение о проведении операции или отказывает в ее проведении **в течение трех рабочих дней** с даты получения указанного распоряжения.

Срок проведения операций в реестре исчисляется с первого рабочего дня, следующего за календарной датой приема документов, необходимых для проведения операции.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

**Не позднее одного рабочего дня следующего за днем истечения срока проведения операции** Регистратор предоставляет:

- уведомление об открытии лицевого счета, если это предусмотрено заявлением об открытии лицевого счета;
- уведомление об отказе в проведении операции.

*Не позднее трех рабочих дней* со дня поступления документов-оснований совершается операция списания ценных бумаг с казначейского лицевого счета эмитента в результате их погашения.

*В течение пяти рабочих дней* исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- отказ в исполнении операции открытия (изменения) лицевого счета.

*В срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг*, осуществляется внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам и аннулирование ценных бумаг при конвертации.

*В течение одного рабочего дня* исполняет внесение в реестр записей о блокировании операций по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 ФЗ «Об акционерных обществах»

*В течение одного рабочего дня* с момента внесения записи в реестр о списании с лицевого счета зарегистрированного лица ценных бумаг общества, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах», Регистратор предоставляет зарегистрированному лицу уведомление о списании с его лицевого счета ценных бумаг.

*В день, на который составляется список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах»*, указанный в требовании о выкупе ценных бумаг, вносятся записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц).

## **6. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА**

### **6.1. Предоставление информации эмитенту**

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, может быть предоставлена эмитенту, если это необходимо для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в запросе эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация.

Эмитент для получения информации из реестра предоставляет Регистратору запрос (распоряжение) с указанием объема запрашиваемой информации и основанием для ее получения, подписанное уполномоченным лицом эмитента. В качестве основания в запросе эмитента следует указать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также подзаконных нормативных актов, которыми на эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

Информация, основанная на данных реестра, но не относящаяся к информации, указанной в первом абзаце данного пункта, в том числе аналитические и статистические сведения в отношении реестра владельцев ценных бумаг, может быть предоставлена эмитенту в соответствии с договором на ведение реестра.

Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации, в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Эмитент должен предоставить Регистратору доверенности на лиц, имеющих право подписывать от имени эмитента и предоставлять Регистратору запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию, включающие сведения о реквизитах документа, удостоверяющего личность, содержащие образец подписи таких лиц.

По распоряжению эмитента Регистратор предоставляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам или список владельцев ценных бумаг.

Для составления списков номинальный держатель по требованию Регистратора, у которого ему открыт счет номинального держателя, раскрывает Регистратору необходимую информацию.

В случае получения Регистратором информации о клиентах номинального держателя после составления списка, Регистратор передает указанные сведения эмитенту не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление информации номинальным держателем, а также за достоверность и полноту предоставленной им информации.

В случае созыва собрания акционеров ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления, при отказе Совета директоров в его проведении,

либо истечении срока, установленного законодательством РФ на принятие решения о проведении собрания, в целях составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, Регистратору предоставляются решение суда о принуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров, с указанием срока и порядка его проведения, а также органа общества или лица, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров.

В соответствии с 3.1.8. дополнить: Регистратор предоставляет информацию из реестра эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью,

## **6.2. Предоставление информации зарегистрированным и иным лицам**

Для получения информации из реестра, обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение на выдачу информации из реестра.

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию:

- о внесенной в реестр информации о нем и ценных бумагах, учитываемых на его лицевом счете;
- обо всех записях на его счете;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об эмитенте, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- о Регистраторе;
- иную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Регистратор может предоставлять информацию из реестра без запросов зарегистрированного лица на основании договора или соглашения сторон, в котором указывается вид информации, периодичность ее предоставления и иные условия.

Регистратор обязан по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций эмитента, предоставить данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на счетах этих лиц.

Если нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предоставление уведомлений о совершении операций без запросов зарегистрированных лиц, то уведомление о совершении операции предоставляется зарегистрированному лицу не позднее 3 рабочих дней с даты совершения операции. При этом, если документы, являющиеся основанием для совершения операции по счетам, были представлены регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, отчет (уведомление) о совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции. Отчёт (уведомление) номинальному держателю о совершении операции предоставляется Регистратором в день внесения записи по лицевому счету номинального держателя.

По требованию зарегистрированного лица Регистратор обязан представить ему выписку из реестра и справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

Если уведомление о совершении операции, выписка из реестра или справка об операциях предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или блокированы в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах", они составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

Информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему, могут быть предоставлены судам и арбитражным судам (судьям), Банку России, а 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, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами. Информация о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица предоставляется в виде справки из реестра.

Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью.

**Официальный запрос уполномоченного государственного органа** должен быть оформлен на имя Регистратора в виде письма и содержать основания направления данного запроса с указанием в каждом конкретном случае номера и даты возбуждения дела (принятия решения о расследовании дела), ссылку на законодательный или нормативный акт, предоставляющий данному государственному органу право на получение информации из реестра владельцев ценных бумаг, перечень запрашиваемой информации, конкретные сведения о владельце ценных бумаг, зарегистрированном в реестре, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать зарегистрированных лиц и уточнить информацию о ценных бумагах и сделках, интересующих уполномоченный государственный орган.

**По** письменному запросу **нотариуса**, ведущему дело о наследстве, Регистратор предоставляет информацию, имеющуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи. Запрос нотариуса должен быть оформлен в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержать подпись и гербовую печать нотариуса, а также содержать сведения о фамилии, имени, отчестве, месте проживания зарегистрированного лица-наследодателя.

Регистратор предоставляет арбитражному управляющему юридического лица - акционера, финансовому управляющему физического лица - акционера информацию из реестра на основании запроса арбитражного (финансового) управляющего, содержащего основание получения такой информации, и копии определения арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве управляющего.

По распоряжению зарегистрированного лица Регистратор **вправе** предоставить иные документы (информацию) из реестра, в том числе справку о наличии на его счете определенного количества ценных бумаг.

Залогодержатель, суд или орган, в производстве которого находится уголовное дело, вправе получить справку из реестра по счету залогодателя. Справка по счету залогодателя может быть предоставлена залогодержателю только в отношении ценных бумаг, обремененных обязательствами этим залогодержателем.

Регистратор предоставляет по запросу залогодержателя информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах залога на ценные бумаги (далее – информация о правах залога), включая следующее:

- количество ценных бумаг, право залога на которые зафиксировано по лицевым счетам в пользу залогодержателя, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- фамилия, имя, отчество каждого залогодателя – физического лица, полное наименование каждого залогодателя – юридического лица;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- идентифицирующие признаки ценных бумаг;
- номер и дата договора о залоге;
- информация о полном наименовании эмитента ценных бумаг;
- дату и время, на которые подтверждаются данные;
- полное наименование Регистратора, основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения, место нахождения и телефон Регистратора, информацию о лицензии;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

### **6.3. Предоставление сведений после прекращения действия договора**

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

В случае, если договор на ведение реестра расторгнут (прекращен), в том числе в связи с реорганизацией эмитента, а эмитент не обеспечил своевременную передачу документов и информации реестра, не указал регистратора, которому должен быть передан реестр, Регистратор хранит реестр и документы, связанные с его ведением, не менее 5 лет. При этом Регистратор не проводит операции в реестре.

При хранении реестра Регистратор предоставляет сведения и документы, связанные с ведением реестра, эмитенту-правопреемнику реорганизованного эмитента.



#### **6.4. Сроки предоставления информации Регистратором**

Срок предоставления информации исчисляется с первого рабочего дня, следующего за календарной датой приема запросов (распоряжений) на выдачу информации.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

*Не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, или, если запрос содержит дату состояния в будущем – с указанной даты, Регистратор предоставляет:*

- выписку,
- справку залогодержателю,
- справку об операциях,
- отчет (уведомление) о совершении операции.

Отчет (уведомление) о совершении операции предоставляется не позднее трех рабочих дней с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

*В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя* Регистратор направляет ему уведомление (отчет) о совершении операции.

*Не позднее одного рабочего дня следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания / зачисления* Регистратор направляет номинальному держателю справку об операциях.

*В течение пятнадцати рабочих дней* с даты получения распоряжения эмитента, а если дата, определенная в распоряжении, наступает позднее дня получения такого распоряжения, в течение 15 рабочих дней со дня наступления этой даты, Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, составленный на дату, указанную в распоряжении.

*В течение десяти рабочих дней* предоставляется информация из реестра по письменному запросу, по которому действующим законодательством или договором на ведение реестра не установлен меньший срок.

*Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования* любого заинтересованного лица Регистратор предоставляет справку о включении/не включении такого лица в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

#### **7. ПРОЦЕДУРЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК**

При обнаружении ошибок не допускается изменение или аннулирование ошибочных записей.

Регистратор имеет право изменить или отменить запись по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, если такая запись внесена:

- при отсутствии распоряжения лица, которому открыт лицевой счет;  
либо
- при отсутствии иного документа, являющегося основанием для проведения операции в реестре;  
либо
- при нарушении условий, содержащихся в указанном распоряжении либо ином документе, являющимся основанием для проведения операции в реестре.

В случае выявления ошибки в записи, исправление которой допускается, связанной с изменением количества ценных бумаг, и при условии, что информация, содержащая ошибочные данные, не предоставлялась, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки на основании Акта об исправлении ошибки.

В случае, если после внесения в реестр ошибочной записи по лицевым счетам (счету) зарегистрированных лиц, связанной с изменением количества ценных бумаг, Регистратор проводил операции (в том числе выдавал информацию), повлекшие изменения состояния указанных лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц, или/и обнаружил ошибку позднее рабочего дня, следующего за днем внесения ошибочной записи, Регистратор осуществляет следующие действия:

- составляет Акт об обнаружении ошибки;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, о допущенной

ошибке и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;

- с согласия лица, которому открыт счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с законодательством РФ, вносит в реестр исправительные записи на основании Акта об исправлении ошибки, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги;

- направляет зарегистрированному лицу повторно документ с исправленными данными.

Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария Регистратор вносит только после получения согласия и распоряжения, содержащего указание на списание/зачисление—ошибочно зачисленных/списанных на счет номинального держателя ценных бумаг.

В случае, если Регистратор обнаружил ошибку в сведениях о зарегистрированных лицах, предусмотренных анкетой зарегистрированного лица, в иных сведениях о зарегистрированном лице, переданных ему предыдущим регистратором, или установил факт ошибки Регистратора при внесении записи в учетные регистры, или установил факт ошибки эмитента, то Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, без согласия зарегистрированного лица на основании Акта об исправлении ошибки и документов, на основании которых вносится запись об изменениях, направленных на исправление ошибки, в день составления Акта.

Регистратор вправе обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя.

В случае, если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения изменений в учетный регистр, содержащий сведения в отношении зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, то Регистратор вправе принять решение о проведении операции в реестре.

## **8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ ИЛИ В ВЫДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ**

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами.

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

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

В случае отказа в открытии (изменении) лицевого счета Регистратор направляет уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета в течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему заявления об открытии лицевого счета или иного документа, на основании которого открывается (изменяется) лицевой счет.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору (трансфер-агенту, эмитенту) при личном обращении, то уведомление об отказе в совершении операции вручается также при личном обращении по истечении срока, установленного для уведомления об отказе в совершении операции, если в распоряжении на проведение операции или в заявлении об открытии лицевого счета не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.

Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в открытии (изменении) лицевого счета, может быть направлено через трансфер-агента или эмитента, если им предоставлено право направления таких уведомлений.

В случае направления уведомления об отказе в совершении операции почтовым отправлением уведомление направляется по адресу, который указан в информации лицевого счета, как почтовый. Если в информации лицевого счета отсутствует почтовый адрес, то уведомление отправляется по адресу места регистрации.

Уведомление об отказе в совершении операции, в том числе в открытии (изменении) лицевого счета, должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин,

послуживших основанием для отказа и действий, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих проведению операции в реестре.

**Регистратор обязан отказать в проведении операции** в реестре в следующих случаях:

- При открытии лицевого счета не предоставлены документы, содержащие и (или) подтверждающие предусмотренные настоящими Правилами сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет.

- В предоставленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил.

- Открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Сведения, содержащиеся в одних предоставленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других предоставленных документах.

- Заявление об открытии лицевого счета, иной документ, на основании которого в соответствии с настоящими Правилами может быть открыт лицевой счет, или анкета зарегистрированного лица подписаны лицом, которое не уполномочено на их подписание.

- Не предоставлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящих Правил.

- Предоставленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета).

- Предоставленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

- Предоставленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

- Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных держателю реестра или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента.

- У Регистратора отсутствует надлежащим образом заполненная анкета зарегистрированного лица, требующего совершения операции, анкета эмитента или анкета залогодержателя.

- Операции по лицевому счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, держателем реестра приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией эмитента).

- Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество не обремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

- Количество ценных бумаг, указанное в распоряжении о списании ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами).

- Лицевой счет, для совершения операции по которому предоставлены документы, закрыт.

- В реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) эмитента.

- Регистратору не предоставлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- Распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами.

- Документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у держателя реестра отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету.

- В случаях, предусмотренных разделом 9 настоящих Правил, документы не предоставлены Регистратору лично зарегистрированным лицом или его законным или уполномоченным представителем.

- Если в течение 30 дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

**Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре в следующих случаях:**

- Не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

- Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в размере, установленном прейскурантом Регистратора, за исключением открытия лицевого счета и зачисления ценных бумаг в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;

- Предоставленное Регистратору заявление, распоряжение и/или иные документы содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

- У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов.

- У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на заявлении и (или) образца подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которых не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии сотрудника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), и не заверена таким сотрудником.

- У Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного держателю реестра надлежащим образом.

- В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- Нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении документа, содержащего информацию из реестра.

- Лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с настоящими Правилами вправе подавать запрос о предоставлении документов, содержащих информацию из реестра.

## **9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ ДОКУМЕНТОВ. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ**

Операции в Реестре проводятся Регистратором на основании установленных им форм распоряжений или на основании иных форм, не противоречащих требованиям нормативных актов

в сфере финансовых рынков и содержащих всю необходимую информацию для такого рода распоряжений.

От имени юридического лица распоряжение на совершение операции подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица или в карточке с нотариально заверенным образцом подписи, предоставленной держателю реестра, либо представителем юридического лица.

От имени физического лица распоряжение на совершение операции подписывается этим физическим лицом или его представителем.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица или представителем физического лица, если:

- 1) Регистратору предоставлена доверенность с соответствующими полномочиями;
- 2) подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций;

**или**

подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;

**или**

Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариусом.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если Регистратору предоставлен оригинал доверенности, оформленной у нотариуса, или копия оригинала доверенности, верность которой засвидетельствована нотариусом, либо доверенность совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора (трансфер-агента, эмитента).

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, если Регистратору предоставлен оригинал доверенности, выданный юридическим лицом, или ее копия, верность которой засвидетельствована нотариусом, либо оригинал доверенности, оформленной у нотариуса. Если в оригинале любой предоставленной Регистратору доверенности отсутствует образец подписи уполномоченного лица, Регистратору дополнительно должна быть предоставлена карточка с нотариально заверенным образцом подписи уполномоченного представителя, за исключением случая, когда уполномоченный представитель расписался в анкете уполномоченного представителя в присутствии сотрудника Регистратора.

Документы должны быть заполнены разборчиво, без помарок. Исправления должны быть заверены должным образом.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

Иностранные документы должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы). Перевод на русский язык должен быть нотариально удостоверен.

Предоставляемые Регистратору копии документов должны быть заверены в установленном порядке, если иное не оговорено настоящими Правилами, а именно:

1. копии устава, изменений и дополнений к уставу должны быть заверены нотариусом или регистрирующим органом;
2. копия решения (определения) суда с отметкой о вступлении в законную силу, копия решения (определения суда) о немедленном исполнении должны быть заверены судом;
3. копии документов государственных органов должны быть заверены нотариально или этим же государственным органом;
4. копии протокола общего собрания акционеров, протокола заседания совета директоров юридического лица, иные документы юридического лица должны быть заверены единоличным исполнительным органом и скреплены печатью юридического лица или уполномоченным представителем по доверенности.

Копии документов должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и подписью уполномоченного лица организации.

Документы могут быть предоставлены Регистратору:

- лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- средствами почтовой связи;
- трансфер-агентом;

- эмитентом, если это предусмотрено договором на ведение реестра;
- по электронным каналам связи при наличии договора об информационном взаимодействии, если иное не оговорено в настоящих Правилах.

**Документы для открытия лицевого счета физического лица или внесения изменений в информацию лицевого счета физического лица** предоставляются Регистратору или трансфер-агенту Регистратора (если данная функция включена в договор с трансфер-агентом) или эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично лицом, которому открывается такой счет или по которому меняется информация, или его уполномоченным представителем, или средствами почтовой связи. В случае предоставления документов Регистратору уполномоченным представителем зарегистрированного лица или средствами почтовой связи образец подписи зарегистрированного лица или его законного представителя в анкете должен быть заверен нотариально.

**Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности** на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронно подписью), предоставляются Регистратору или трансфер-агенту Регистратора (если данная функция включена в договор с трансфер-агентом) или эмитенту (если это предусмотрено договором на ведение реестра) лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если:

— указанная в передаточном распоряжении цена сделки превышает **Один миллион** рублей;  
**или**

— суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает **Один миллион** рублей;

**или**

— количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее **20%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеизложенных критериев.

С учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, зарегистрированные лица (их уполномоченные представители), представители государственных органов, нотариусы вправе предоставить документы, необходимые для проведения операций в реестре, и/или запросы на предоставление информации из реестра посредством почтовой связи. В случае предоставления зарегистрированным лицом документов посредством почтовой связи требование о предъявлении Регистратору документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, не применяется.

**В случае предоставления зарегистрированным лицом посредством почтовой связи документов, необходимых для проведения в реестре операции по изменению информации лицевого счета**, зарегистрированное физическое лицо обязано предоставить:

— копию свидетельства из отделения ЗАГС, подтверждающее произведенные изменения – *в случае изменения фамилии в результате заключения (расторжения) брака, при перемене Ф.И.О.*;

— копию документа, удостоверяющую личность, включающую сведения о месте регистрации лица и информацию о ранее выданных документах, заверенную нотариально;

**или**

— справку со сведениями о ранее выданных документах, удостоверяющих личность, выданную органом, осуществляющим замену документа, или справку, полученную посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг - *в случае замены документа, удостоверяющего личность.*

В случае почтового отправления Регистратору документов, являющихся основанием для совершения операций в реестре, представляющие указанные документы лицо должно указать на такой способ представления в анкете зарегистрированного лица.

Принятые Регистратором документы возврату не подлежат.

Исходящие документы могут быть вручены адресату при его личном обращении к Регистратору или направлены адресату по почтовому адресу. Способ доставки выписки из реестра указывается в анкете зарегистрированного лица.

Регистратор не несет ответственности за возможную утрату документов, содержащих информацию из реестра, или разглашение содержащихся в них сведений при их доставке почтой по распоряжению зарегистрированного лица, эмитента.

Выписка из ЕГРЮЛ может быть предоставлена Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью налогового органа. По поручению юридического лица выписку из ЕГРЮЛ в форме электронного документа может получить сам Регистратор при условии предварительной оплаты этой услуги.

Документы государственных органов, в т.ч. решения (определения Арбитражных судов), запросы могут быть предоставлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью соответствующего органа.

**Осуществление операций в реестре могут производиться Регистратором на основании электронных документов** при наличии договора об информационном взаимодействии или договора о присоединении к правилам ЭДО ООО «ЕАР», заключенного между Регистратором и зарегистрированными и иными лицами, если иное не оговорено в настоящих Правилах.

Электронный документ должен быть подписан электронной подписью зарегистрированного лица (эмитента, трансфер-агента) и содержать всю информацию, установленную требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

Электронный документ должен быть предоставлен Регистратору в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота, заключенном между Регистратором и зарегистрированными лицами (эмитентами, трансфер-агентами).

Регистратор осуществляет идентификацию лица, от которого поступил электронный документ, на основании принадлежащего ему сертификата ключа электронной подписи.

В случае невозможности расшифровать электронный документ, а также при отрицательном результате проверки целостности электронного документа и/или подлинности электронной подписи документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению. В этих случаях Регистратор отправляет уведомление отправителю с указанием причины неполучения документа.

Допускается предоставление на официальный адрес электронной почты Регистратора office@earg.ru запросов на предоставление информации из реестра от нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, уполномоченных государственных органов. При этом запрос должен быть оформлен в виде электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью запрашивающего лица.

## **10. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **10.1. Прием и регистрация документов**

Процедура приема и регистрации документов реестра включает в себя:

- идентификацию лица, предоставившего документы для проведения операции;
- проверку полномочий лица, предоставившего документы для проведения операции в реестре;
- проверку документов на комплектность, полноту, правильность заполнения и их соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Правилам ведения реестра;
- проверку оплаты услуг или наличия гарантии по оплате;
- экспертизу полученных документов:
  - проверку полномочий лица, подписавшего распоряжение;
  - сверку подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение;
- регистрацию документов.

Каждый документ (запрос), связанный с реестром, поступающий к Регистратору, регистрируется в журнале входящих документов.

Все принятые документы должны содержать входящий номер, дату приема, фамилию и подпись сотрудника Регистратора, принявшего документ.

Регистратор обеспечивает возможность визуализации и представления документов в случае поступления соответствующего запроса Банка России.

После приема Регистратором, распоряжение на проведение операции может быть отозвано не позднее времени окончания приема клиентов в день приема данного распоряжения, за исключением случая, предусмотренного п.5.4.2. Правил. Время приема клиентов указано на официальном сайте Регистратора.

#### **10.2. Обработка документов**

Сотрудник, проводящий операцию в реестре, осуществляет:

- сверку данных, содержащихся в распоряжении, с данными реестра,
- проверку на наличие блокировки и ограничений на передачу ЦБ;
- внесение записи в реестр или отказа в проведении операции с одновременным отражением данных в учетных регистрах с соблюдением сроков исполнения;
- формирование информации из реестра;
- регистрация выходных документов;
- внутренний операционный контроль.

На каждом документе проставляется отметка об исполнении, дата исполнения, фамилия и подпись сотрудника Регистратора, исполнившего документ.

Каждая операция нумеруется по сквозной системе Регистратора (регистрационный журнал) по каждому эмитенту.

#### **10.3. Архивирование документов**

Все документы, связанные с реестрами, после регистрации и обработки подлежат сортировке и систематизации способом, удобным для хранения и дальнейшего использования. Документы хранятся в архиве.

Хранение электронного документа сопровождается хранением журнала электронного документооборота, программного обеспечения, обеспечивающего возможность проверки электронной подписи и просмотра хранимых электронных документов.

Срок хранения документов, принятых Регистратором, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

### **11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

При получении распоряжения эмитента о составлении списка владельцев ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном реестре на дату составления списка, требования на раскрытие.

Регистратор не несет ответственности за не предоставление информации номинальным держателем, а также за достоверность и полноту предоставленной им информации.

В случае прекращения исполнения функций номинального держателя в результате его ликвидации или аннулирования лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, Регистратор прекращает все операции по счету номинального держателя за исключением перевода ценных бумаг на открытые в реестре для депонентов номинального держателя лицевые счета владельцев.

Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на открытых лицевых счетах до представления их владельцами документов, необходимых для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Регистратор предоставляет номинальному держателю справку об операциях по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется не позднее 11 МСК часов рабочего дня, следующего за днем проведения операции.

### **12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА И ТРАНСФЕР-АГЕНТА**

Трансфер-агент - юридическое лицо (профессиональный участник рынка ценных бумаг - Регистратор, депозитарий, брокер), выполняющее функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче Регистратору информации и документов, необходимых для проведения операций в реестре, а также функции по приему от Регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от Регистратора.

Трансфер-агент действует от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Регистратором, а также выданной ему доверенности.

Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций, суммам сделок, иным критериям, по которым трансфер-агент имеет право приема документов.



Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

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

Течение срока проведения операции в реестре (срока для отказа в проведении операции в реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в реестре.

Список трансфер-агентов Регистратора и перечень эмитентов, по которым трансфер-агенты Регистратора осуществляют прием документов, размещаются на сайте Регистратора.

### **13. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА**

Услуги, предоставляемые Регистратором, оплачиваются в соответствии с Прейскурантами на регистраторские услуги.

Прейскуранты доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

Размер оплаты услуг устанавливается в пределах ограничений, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков.

В случае отсутствия оплаты услуг Регистратора на дату исполнения операции в реестре Регистратор вправе отказать в проведении операции.

Обратившееся к Регистратору лицо вправе предоставить гарантию оплаты услуг Регистратора (далее – гарантия оплаты).

Регистратор, по своему усмотрению, вправе не принимать гарантию оплаты без объяснения причин.

Гарантия оплаты от гаранта, имеющего задолженность перед Регистратором, не принимается до её полного погашения.