

Утверждено

Решением № 06/20  
от «21» июля 2020 года

Единственного участника  
ООО «Регистратор «Гарант»

Введено в действие  
с «2» сентября 2020 года  
Приказом Генерального директора  
ООО «Регистратор «Гарант»  
№ 30 от «21» июля 2020 года

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

(редакция № 3)

Москва, 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
3.	ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА .....	8
3.1.	Обязанности Регистратора .....	8
3.2.	Права Регистратора .....	9
3.3.	Ответственность Регистратора .....	10
3.4.	Система учета документов .....	11
4.	<b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ .....</b>	12
4.1.	Обязанности Зарегистрированных лиц .....	12
4.2.	Обязанности Эмитента .....	13
4.3.	Права Эмитента .....	14
4.4.	Ответственность Эмитента .....	15
5.	<b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТОВ .....</b>	15
6.	<b>ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ .....</b>	17
6.1.	Счета, открываемые Регистратором .....	17
6.2.	Учетные записи .....	18
6.3.	Учётный регистр зарегистрированных лиц .....	18
6.4.	Учётный регистр ценных бумаг .....	19
6.5.	Записи по лицевым счетам (иным счетам) .....	19
6.6.	Регистрационный журнал .....	20
6.7.	Правила учета частей акций (дробных акций) .....	20
7.	<b>ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ, И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ .....</b>	20
7.1.	Анкета зарегистрированного лица .....	20
7.2.	Анкета Эмитента .....	24
7.3.	Распоряжение о совершении операции .....	26
7.4.	Залоговое распоряжение .....	27
7.5.	Распоряжение о внесении изменений об условиях залога .....	30
7.6.	Распоряжение о передаче прав залога .....	30
7.7.	Распоряжение о прекращении залога .....	30
7.8.	Распоряжение (запрос) на предоставление информации из реестра .....	31
7.9.	Распоряжение на фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами .....	31
7.10.	Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет .....	32
7.11.	Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу .....	32
8.	<b>ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ .....</b>	33
9.	<b>ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ .....</b>	35
10.	<b>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР .....</b>	36
10.1.	Открытие лицевого счета .....	36
10.1.1.	Открытие лицевого счета физическому лицу .....	37
10.1.2.	Открытие депозитного лицевого счета нотариусу .....	37
10.1.3.	Открытие лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации .....	37
10.1.4.	Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг .....	39
10.1.5.	Открытие лицевого счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства .....	40
10.1.6.	Открытие лицевых счетов при реорганизации Эмитента .....	40
10.1.7.	Открытие лицевых счетов при прекращении осуществления функций номинального держателя .....	40
10.1.8.	Открытие лицевых счетов при прекращении договора доверительного управления ценными бумагами .....	41

10.1.9.	Открытие лицевого счета для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги.....	41
10.1.10.	Открытие казначейского лицевого счета .....	41
10.1.11.	Открытие эмиссионного счета Эмитента .....	41
10.1.12.	Открытие счета неустановленных лиц .....	41
10.2.	Внесение изменений в учетный регистр, содержащий сведения о зарегистрированном лице ....	42
10.3.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки. ....	43
10.4.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования .....	44
10.5.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда .....	44
10.6.	Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица .....	45
10.7.	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица.....	46
10.8.	Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации .....	46
10.9.	Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг.....	46
10.10.	Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций.....	49
10.11.	Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица .....	49
10.12.	Внесение в реестр записей о зачислении/ списании ценных бумаг со счета номинального держателя.....	51
10.13.	Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг .....	52
10.14.	Внесение в реестр записей о зачислении/ списании ценных бумаг на/со счета доверительного управляющего .....	52
10.15.	Внесение записей о зачислении/ списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета.....	52
10.16.	Закрытие лицевого счета.....	52
10.17.	Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг .....	53
10.18.	Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг.....	54
10.19.	Внесение записей в реестр записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении.....	57
10.20.	Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг .....	57
10.21.	Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.....	59
10.22.	Внесение записей при реорганизации/ликвидации Эмитента (Эмитентов).....	61
10.23.	Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	61
10.24.	Порядок внесения в реестр записей в случае приобретения обществом размещенных им акций, предусмотренном статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	63
10.25.	Порядок внесения в реестр записей в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренном статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	65
10.26.	Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	67
10.27.	Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	70
10.28.	Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» .....	71

10.29.	Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу) .....	72
10.30.	Внесение в реестр записей по счету неустановленных лиц .....	73
10.31.	Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».....	73
10.32.	Порядок внесения исправительных записей .....	73
10.33.	Порядок возврата ценных бумаг от номинального держателя в связи с ошибочно предоставленным распоряжением .....	75
<b>11.</b>	<b>ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>76</b>
11.1.	Порядок предоставления информации из реестра .....	76
11.2.	Предоставление информации из реестра Эмитенту .....	76
11.2.8.	Предоставление Эмитенту информации из реестра о лице, которому открыт лицевой счет .....	77
11.2.9.	Предоставление Эмитенту информации из реестра - списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам .....	77
11.2.10.	Предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного на дату, указанную в распоряжении .....	78
11.2.11.	Предоставление Эмитенту списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов .....	79
11.2.12.	Предоставление Эмитенту списка владельцев ценных бумаг .....	80
11.3.	Предоставление информации из реестра Эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве .....	81
11.4.	Предоставление информации любому обратившемуся заинтересованному лицу о наличии (отсутствии) лицевых счетов в реестрах, ведение которых осуществляют Регистратор .....	81
11.5.	Предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям.....	82
11.6.	Предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, уведомлений о совершении операции. ....	83
11.7.	Предоставление информации о правах залога .....	84
11.8.	Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу).....	85
11.9.	Предоставление информации из реестра нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов.....	85
11.10.	Предоставление информации по закрытым лицевым счетам .....	86
11.11.	Предоставление сведений после прекращения действия договора на ведение реестра, в том числе в случаях перевода реестра в режим хранения и (или) передачи реестра другому регистратору .....	86
<b>12.</b>	<b>ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ РЕГИСТРАТОРОМ ОТКАЗОВ .....</b>	<b>86</b>
<b>13.</b>	<b>СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА .....</b>	<b>92</b>
<b>14.</b>	<b>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ.....</b>	<b>95</b>
<b>15.</b>	<b>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОСЛЕДНЕМУ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА.....</b>	<b>97</b>
15.1.	Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным этим Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра. ....	97
15.2.	В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, Эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций: .....	97
16.	<b>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ.....</b>	<b>97</b>
17.	<b>ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ.....</b>	<b>98</b>
18.	<b>ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ.....</b>	<b>101</b>
19.	<b>ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ.....</b>	<b>104</b>
20.	<b>ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ОБНОВЛЕНИЙ И ВВЕДЕНИЯ ПРАВИЛ В ДЕЙСТВИЕ .....</b>	<b>104</b>

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

## **2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

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

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

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

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

**Выпуск эмиссионных ценных бумаг** - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих равные объем и сроки осуществления прав их владельцам и имеющим

одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

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

**Облигация** - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на получение (если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация при соблюдении условий, установленных настоящим Федеральным законом, может не предусматривать право ее владельца на получение номинальной стоимости облигации в зависимости от наступления одного или нескольких указанных в ней обстоятельств. Облигация может также предусматривать право ее владельца на получение установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт.

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

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

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

**Международная компания** – иностранное юридическое лицо, являющееся коммерческой корпоративной организацией в форме акционерного общества, принявшее решение об изменении своего личного закона в установленном таким личным законом порядке, выразившее явное намерение, предпринявшее конкретные действия, направленные на регистрацию, либо уже зарегистрированное в юрисдикции Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

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

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

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

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

**Учетный регистр** - структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, учетный регистр, который

содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, система учета документов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Электронная подпись** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

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

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

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

#### 3.1. Обязанности Регистратора

##### 3.1.1. Регистратор обязан:

- соблюдать в своей профессиональной деятельности требования нормативных правовых актов Российской Федерации, стандартов регистраторской деятельности и иных обязательных к исполнению документов, разработанных СРО, членом которой является Регистратор, настоящих Правил и внутренних документов Регистратора;
- осуществлять прием документов, связанных с ведением Реестра и получением информации из Реестра, в течение не менее 4 часов каждый рабочий день;
- осуществлять ведение учетных регистров, открывать и вести лицевые счета/счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги, в Реестре в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- вносить записи и выполнять операции по лицевым счетам/счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в Реестре в порядке и в сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- совершать операции в Реестре только по распоряжению зарегистрированных лиц, если иное не установлено Нормативными правовыми актами;
- отказывать в открытии лицевого счета, в совершении операции, предоставлении информации из Реестра в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- принимать распоряжение о совершении операции, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, имеющим право распоряжаться цennymi бумагами, или его уполномоченным представителем, или получено от зарегистрированного лица, имеющего право распоряжаться цennymi бумагами, посредством почтовой связи (с учетом ограничений, установленных Главой 8 настоящих Правил);
- принимать распоряжения о совершении операций в Реестре и запросы о предоставлении информации из Реестра, подписанные усиленной квалифицированной подписью, а при наличии соглашения о признании простой электронной подписи равнозначной собственноручной подписи – простой электронной подписью;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы. Проверка полномочий лиц, подписавших документы, служащих основанием для внесения записей в Реестр, совершения операций в Реестре, предоставления информации из Реестра осуществляется на момент предоставления документов Регистратору;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях и запросах с имеющимся у Регистратора образцом подписи зарегистрированного лица в анкете и/или карточке, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи, а также осуществлять проверку электронных подписей на документах, полученных в электронной форме;

- обеспечивать равенство количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг. В случае выявления нарушения указанного требования, внесение Регистратором записей по лицевым счетам до устранения такого нарушения не допускается, за исключением внесения исправительных записей, предусмотренных статьей 8.5. Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и записей, не связанных с изменением количества ценных бумаг, учтенных Регистратором на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц, вносимых в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами. В случае выявления несоответствия количества ценных бумаг внесение держателем реестра записей по счету неустановленных лиц до устранения несоответствия не допускается, за исключением записей, вносимых в целях устранения такого несоответствия;
- обеспечивать конфиденциальность информации о лице, которому открыт лицевой счет, а также информации о таком счете, включая операции по нему;
- предоставлять информацию из Реестра в объеме и порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами;
- соблюдать установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации порядок передачи Реестра при прекращении действия договора на ведение реестра владельцем ценных бумаг с Эмитентом;
- составлять список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, список владельцев ценных бумаг по требованию Эмитента или иных лиц в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- хранить документы, относящиеся к ведению Реестра, а также документы, связанные с учетом и переходом прав на ценные бумаги, не менее 5 (пяти) лет;
- хранить учетные записи в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

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

### **3.2. Права Регистратора:**

3.2.1. Регистратор вправе:

- в случае, если это предусмотрено договором на ведение реестра, требовать от Эмитента возмещения понесенных Регистратором расходов по устраниению ошибки Эмитента или предыдущего реестродержателя;
- привлекать для выполнения части своих функций, предусмотренных Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», трансфер-агентов и Эмитентов (в отношении Реестра Эмитента);
- выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с зарегистрированными лицами, Эмитентами ценных бумаг, трансфер-агентами, а также иными лицами;
- взимать с зарегистрированных лиц плату за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра;

- самостоятельно определять стоимость оказываемых услуг с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- не исполнять указания и распоряжения Эмитента и зарегистрированных лиц, противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации;
- самостоятельно изменять настоящие Правила в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации;
- самостоятельно определять порядок регистрации, обработки и хранения документов;
- принимать меры для предотвращения рисков проведения операций по поддельным, подложным документам согласно внутренним документам Регистратора;
- для подтверждения достоверности, предоставляемых Регистратору информации и документов, использовать сведения из единого государственного реестра юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;
- уничтожить по истечении 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение и хранение реестра, хранящиеся у него документы на бумажных носителях, связанные с его ведением по акту уничтожения с описью уничтожаемых документов в случае отсутствия указания реорганизуемого Эмитента о передаче на хранение Реестра и документов, связанных с его ведением (в случаях, если в отношении конкретного документа Реестра не предусмотрен более длительный срок архивного хранения);
- оказывать зарегистрированным лицам, Эмитентам, иным заинтересованным лицам дополнительные (сопутствующие) услуги, в том числе связанные с деятельностью по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

### 3.2.2.

Регистратор не вправе:

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

## 3.3.

### *Ответственность Регистратора*

#### 3.3.1.

Регистратор несет ответственность:

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

#### 3.3.2.

Регистратор не несет ответственности:

- за убытки, понесенные Эмитентом или зарегистрированным лицом, в случае непредставления ими информации или представления недостоверной информации для внесения записи в Реестр;

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

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

#### **3.4. Система учета документов**

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

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

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

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

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

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

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

3.4.8. Запись в отношении каждого из Входящих документов содержит:

- наименование документа;
- уникальный номер документа, присваиваемый ему при регистрации;
- дату и время регистрации документа в системе учета документов;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, наименование лица, в отношении которого представлены документы, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Сведения, предусмотренные настоящим подпунктом, не указываются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- исходящий номер и дату документа (при наличии);
- фамилию, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, направившего (представившего) документ;

- фамилию, имя и, если имеется, отчество лица, осуществлявшего внесение записи в системе учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи;
- информацию о способе доставки документов (лично, почтовым отправлением, в виде электронного документа, через трансфер-агента, Эмитента, иным способом) и подразделении, осуществлявшем внесение записи;
- информацию о дате поступления указанных документов трансфер-агенту, Эмитенту (в случае поступления документов от трансфер-агента, Эмитента).

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

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

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

3.4.11. Запись в отношении каждого исходящего документа содержит:

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

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

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

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

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

4.1.1. Зарегистрированные лица обязаны:

- соблюдать предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору;
- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору информацию, предусмотренную Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- при изменении данных о зарегистрированном лице своевременно предоставлять Регистратору соответствующую информацию и документы, предусмотренные настоящими Правилами;
- предоставлять Регистратору для внесения записей и проведения операций документы, предусмотренные Правилами;
- предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- гарантировать Регистратору, что в случае передачи ценных бумаг, зарегистрированным лицом не будут нарушены ограничения, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Эмитента, уставом зарегистрированного лица или вступившим в законную силу судебным актом;
- производить оплату услуг Регистратора в соответствии с его прейскурантом (прейскурантами), если иное не установлено соглашением между Регистратором и Эмитентом или Зарегистрированным лицом;

## 4.2. *Обязанности Эмитента*

### 4.2.1. Эмитент обязан:

- предоставить Регистратору при заключении договора на ведение реестра оригинал или нотариальную копию, или копию, заверенную Эмитентом:
  - протокола (или выписки из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) или иного органа, в компетенцию которого в соответствии с уставом Эмитента входит принятие решения об утверждении Регистратора и условий договора с ним, содержащего решение об утверждении нового регистратора и условий договора; или
  - решения об учреждении общества, содержащего решение об утверждении регистратора и условий договора с ним;
  - протокола (или выписки из протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров об избрании действующего состава совета директоров (наблюдательного совета), утвердившего регистратора и единоличного исполнительного органа.
- предоставить Регистратору при заключении договора на ведение реестра до подписания акта приема-передачи реестра сведения, необходимые для идентификации Регистратором Эмитента в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Для этого Эмитент оформляет приложение к анкете - Опросник для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предоставляет необходимую информацию (документы);
- предоставить Регистратору в установленный договором на ведение реестра срок документы и информацию, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра;
- обеспечить условия, при которых ведение Реестра не прекращается более чем на 3 (три) рабочих дня;
- в случае получения новых документов, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции учредительных документов, регистрации информации, документов и сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором на ведение реестра владельцев ценных бумаг, предоставлять такие сведения и/или надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов Регистратору в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, принятия или регистрации таких документов и сведений;
- при изменении данных, содержащихся в анкете Эмитента, предоставить Регистратору вновь заполненную анкету Эмитента с соответствующими приложениями в срок не более 5

- (пяти) рабочих дней с момента наступления (принятия, утверждения, регистрации) соответствующего изменения;
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации передать Регистратору заверенные Эмитентом копии зарегистрированных решений о новых выпусках, отчеты об итогах выпуска, уведомления о регистрации, об утверждении итогов выпуска эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
  - направить Регистратору уведомление о факте предоставления им документов о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (*далее именуется ЕГРЮЛ*) записи о своей ликвидации или о записи о прекращении своей деятельности в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
  - уведомить Регистратора о факте подачи документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;
  - уведомить Регистратора о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации Эмитента, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента в день получения таких сведений;
  - предоставлять Регистратору заверенные Эмитентом копии или выписки из протоколов общих собраний акционеров в отношении вопросов реорганизации, ликвидации, избрания совета директоров и избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении относится к компетенции общего собрания акционеров Эмитента) и выписки из протоколов заседания совета директоров в отношении вопросов избрания или назначения единоличного исполнительного органа (если вопрос об избрании или назначении единоличного исполнительного органа относится к компетенции совета директоров Эмитента);
  - принять на хранение оригиналы документов, на основании которых осуществлялись операции в Реестре, передаваемые ему Регистратором по окончании срока хранения данных документов в случае прекращения договора на оказание услуг по ведению реестра;
  - не реже 1 раза в год предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения Регистратором требования Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» об обновлении своих сведений, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (или заявление о подтверждении актуальности данных);
  - осуществлять оплату услуг Регистратора;
  - незамедлительно уведомлять Регистратора о фактах отзыва доверенности у уполномоченного лица Эмитента.

#### 4.3. *Права Эмитента*

##### 4.3.1. Эмитент имеет право:

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

использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.

#### 4.4. Ответственность Эмитента

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

### 5. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛИЦ И ЭМИТЕНТОВ

5.1. Регистратор осуществляет идентификацию Эмитентов, зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей на основании предоставленных Регистратору документов. Идентификация лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых осуществляются операции, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев осуществляется Регистратором в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил внутреннего контроля Регистратора в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Регистратор «Гарант» (далее именуются Правила ПОД/ФТ).

5.2. Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании действующих документов, удостоверяющих личность.

5.3. К документам, удостоверяющим личность лица, обращающегося к Регистратору, относятся:

5.3.1. Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительской власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет (для лиц, проходящих военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое уполномоченным государственным органом до оформления паспорта на срок не более двух месяцев;
- иные документы, признаваемые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

5.3.2. Для иностранных граждан:

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

5.3.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

- вид на жительство в Российской Федерации.

5.3.4. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, помимо паспорта иностранного гражданина предъявляется миграционная карта.

5.3.5. Для иных лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;

- иные документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

5.3.6. Для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
- удостоверение беженца.

5.4. Все документы, позволяющие идентифицировать лиц, которым открывается лицевой счет или по счетам которых проводятся операции, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, должны быть действительны на дату их представления в Регистратору.

5.5. Регистратор запрашивает у зарегистрированных лиц и Эмитентов документы и сведения, необходимые для реализации целей, установленных Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (*далее именуется Закон о противодействии легализации*).

5.6. При проведении идентификации зарегистрированного лица, Эмитента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, при обновлении информации о них, Регистратор требует предоставления зарегистрированным лицом, Эмитентом, уполномоченным представителем указанных лиц документов, удостоверяющих личность, учредительных документов, документов о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) и любых иных необходимых Регистратору документов и/или их должностным образом удостоверенных копий.

5.7. Идентификация зарегистрированных физических лиц, уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность. Регистратор вправе запрашивать и/или самостоятельно снимать копии с документа, удостоверяющего личность.

5.8. В целях соблюдения требований нормативных правовых актов Российской Федерации дополнительно к анкете зарегистрированного лица для физических/юридических лиц предоставляются данные для идентификации и изучения зарегистрированного лица, его представителей, а также выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с положениями Закона о противодействии легализации путем заполнения соответствующих анкет/опросных листов, являющихся приложениями к Правилам ПОД/ФТ, с предоставлением оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, подтверждающих достоверность указанных сведений.

5.9. Юридическими лицами в соответствии с пунктом 5.8 Правил предоставляются следующие документы и сведения:

- опросные листы для исполнения требований Закона о противодействии легализации;
- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и/или копии годовой (либо квартальной – при наличии) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и/или справка об исполнении налогоплательщиком (платильщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и/или сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по

- состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; и/или сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и/или данные о рейтинге юридического лица, размещенные в электронной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch Ratings», «Moody's») и национальных рейтинговых агентств; либо обязательство юридического лица о предоставлении документов, указанных в настоящем подпункте, к определённой дате;
- сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
  - сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии).)

5.10. Физическими лицами в соответствии с пунктом 5.8 Правил предоставляются следующие документы и сведения:

- опросные листы для исполнения требований Закона о противодействии легализации;
- лицами, имеющими бенефициарных владельцев и/или выгодоприобретателей - сведения о бенефициарных владельцах и/или выгодоприобретателях;
- лицами, имеющими представителя – сведения о представителе.

5.11. Указанные в пунктах 5.9 и 5.10 Правил документы оформляются на соответствующих формах и бланках, размещённых на сайте Регистратора.

5.12. Зарегистрированное лицо/Эмитент в случае изменений анкетных сведений обязан своевременно предоставлять их Регистратору, но не реже одного раза в год. Обновление сведений производится путем предоставления новой анкеты с соответствующими приложениями, либо при неизменности сведений – путем предоставления Заявления об актуальности ранее предоставленных сведений.

## **6. ПОРЯДОК УЧЕТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

### ***Счета, открываемые Регистратором***

6.1.1. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги:

- лицевой счет владельца ценных бумаг - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги;
- лицевой счет доверительного управляющего - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении;
- лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, в отношении которых депозитарий (номинальный держатель) не является их владельцем и осуществляет их учет в интересах своих депонентов;
- лицевой счет номинального держателя центрального депозитария - лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария;
- депозитный лицевой счет - лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда;
- лицевой счет эскроу-агента – лицевой счет по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу;

- казначейский лицевой счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) - лицевой счет, предназначенный для учета прав Эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги;
  - иные счета, предусмотренные федеральными законами.
- 6.1.2. Лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, открываемые в реестре владельцев акций международной компании:
- лицевой счет иностранного номинального держателя;
  - лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
  - лицевой счет депозитарных программ;
  - лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом.
- 6.1.3. Счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги:
- эмиссионный счет - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый Эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.
  - счет неустановленных лиц - счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.
- 6.1.4. Счета могут содержать составные части – разделы, в которых записи о ценных бумагах сгруппированы по определенному признаку.
- 6.1.5. Счета, открытые в Реестре до 31.03.2014, информация о которых передана в результате процедуры приема-передачи Реестра (лицевой счет Эмитента, лицевой счет доверительного управляющего правами, лицевой счет залогодержателя, лицевой счет нотариуса) сохраняются до их приведения в соответствие с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 6.2. **Учетные записи**
- К учётным записям относятся:
- записи по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги;
  - записи в учетных регистрах;
  - записи в регистрационном журнале;
  - записи в системе учета документов.
- Учётные записи содержатся и хранятся в электронной базе данных. Учетные записи подлежат хранению в течение всего периода ведения соответствующего Реестра, а также не менее 5 (пяти) лет после прекращения действия договора на ведение реестра.
- 6.3. **Учётный регистр зарегистрированных лиц**
- 6.3.1. Учетный регистр зарегистрированных лиц содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц.
- 6.3.2. Записи в учетном регистре зарегистрированных лиц содержат сведения, предусмотренные анкетой зарегистрированного лица.
- 6.3.3. Записи в учётном регистре зарегистрированных лиц дополнительно могут содержать следующие сведения:
- сведения, полученные в результате идентификации клиента;
  - сведения, полученные в процессе реализации программы оценки риска;
  - аналитические признаки;
  - иные сведения, необходимые Регистратору.
- Записи в учётный регистр сведений в отношении Зарегистрированных лиц, вносятся в порядке, предусмотренном Главой 10 настоящих Правил.

## 6.4. Учётный регистр ценных бумаг

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

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

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

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

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

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

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

К записям по лицевым счетам (иным счетам) относятся:

- записи об открытии/закрытии лицевого счета (Иного счета);
- записи об изменении сведений о Зарегистрированных лицах;
- записи об операциях списания/зачисления ценных бумаг;
- записи об операциях фиксации фактов ограничений операций с цennыми бумагами и об операциях фиксации фактов снятия ограничений операций с цennыми бумагами.

- 6.6. ***Регистрационный журнал***
- 6.6.1. Регистратор регистрирует в регистрационном журнале в хронологической последовательности сведения обо всех проведённых операциях отдельно по каждому Эмитенту. Регистрация внесения записи по лицевому счету (Иному счету), разделу лицевого счета (Иного счета) осуществляется одновременно с их внесением в данные лицевого счета.
- 6.6.2. Запись в регистрационном журнале должна содержать:
- номер лицевого счета (Иного счета), по которому или в отношении которого вносится запись;
  - фамилию, имя и, если имеется, отчество или наименование лица, по счету которого или в отношении которого вносится запись;
  - вид операции;
  - уникальный номер документа, на основании которого проводится операция, присвоенный при его регистрации в системе учета документов;
  - дату и время совершения операции, ее уникальный номер, присвоенный при регистрации этой операции;
  - дату, по состоянию на которую совершена операция (в случаях если она отличается от даты совершения операции);
  - количество ценных бумаг, в отношении которых совершается операция, и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (если применимо);
  - фамилию, имя и, если имеется, отчество лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.
- 6.6.3. Запись в регистрационном журнале может содержать иные сведения, необходимые Регистратору для учета прав на ценные бумаги.
- 6.6.4. В случае одновременного внесения записей о списании и зачислении ценных бумаг по счетам, ведение которых осуществляют Регистратор, в регистрационный журнал вносится одна запись о данных операциях при условии указания в записи, помимо информации, предусмотренной пунктом 6.6.2. настоящих Правил, также счета списания и счета зачисления ценных бумаг.
- 6.7. ***Правила учета частей акций (дробных акций)***
- 6.7.1. В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных акций держатель реестра осуществляет учет дробных акций.
- 6.7.2. Дробные акции могут образовываться в Реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:
- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером непубличного общества;
  - при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
  - при консолидации акций.
- 6.7.3. При зачислении дробных акций на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.
- 6.7.4. Списание дробной акции с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Эмитента на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги. При этом списание дробной части акции без целого числа акций допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа акций.
7. ***ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РЕГИСТРАТОРУ, И ПОРЯДОК ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ***
- 7.1. ***Анкета зарегистрированного лица***
- Анкета зарегистрированного лица должна в обязательном порядке содержать сведения, указанные в настоящей Главе Правил, а также может содержать иные сведения. 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 предоставляется в каждый из Реестров, в которых открывается (открыт) счет.

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

7.1.1. Для всех зарегистрированных лиц:

- полное наименование Эмитента, в Реестр которого представлена анкета зарегистрированного лица;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица (владелец, доверительный управляющий номинальный держатель, иностранный уполномоченный держатель, депозитарных программ, иностранный номинальный держатель, эскроу-агент);
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, в том числе, банковские реквизиты (при перечислении денежных средств на банковский счет);
- способ получения уведомления об открытии/отказе в открытии лицевого счета.

7.1.2. Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- дата и место рождения;
- адрес места регистрации;
- адрес фактического места жительства (почтовый адрес) с указанием индекса;
- образец подписи физического лица (за исключением физического лица моложе 14 (четырнадцати) лет);
- адрес электронной почты (при наличии);
- номер телефона, faxa (при наличии).

7.1.2.1. Для физического лица в возрасте до 18 (восемнадцать) лет, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.2 настоящих Правил, в анкете должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата 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.

7.1.2.2. Сведения, предусмотренные пунктом 7.1.2.1 Правил, могут не включаться в анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо представило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью дееспособным.

7.1.2.3. В анкете, представляющей для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

- образец подписи опекуна.

7.1.2.4. В анкете, представляемой для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена, помимо сведений, предусмотренных пунктом 7.1.2 настоящих Правил, должны содержаться также следующие сведения:

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

7.1.2.5. В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, Регистратору дополнительно предоставляются сведения:

- фамилия, имя, отчество финансового управляющего, образец его подписи (подпись должна быть удостоверена нотариально, если не была проставлена в присутствии сотрудника Регистратора), а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, реквизиты судебного акта об утверждении финансового управляющего.

7.1.3. Для юридического лица:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу (ОГРН) и дата его присвоения (для юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации); номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения номера (для иностранного юридического лица);
- адрес места нахождения;
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес) с указанием индекса;
- номер телефона, факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в случае предоставления оригинала карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копии, заверенной нотариально).

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

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

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

7.1.4. Для нотариуса:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество нотариуса;
- дата и место рождения нотариуса;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ, и место выдачи;
- адрес места регистрации и фактического места жительства нотариуса;
- адрес электронной почты (при наличии);
- реквизиты лицензии на право нотариальной деятельности (дата, номер и наименование органа, выдавшего лицензию), номер и дата документа о назначении на должность;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец подписи нотариуса;
- образец гербовой печати нотариуса.

7.1.5. Анкета зарегистрированного юридического лица, представляемая для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (*далее именуется Уполномоченный орган*) должна содержать следующие сведения:

- полное наименование Уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный Уполномоченному органу в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) и дата его присвоения;
- адрес места нахождения Уполномоченного органа и его почтовый адрес;
- адрес электронной почты Уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество руководителя Уполномоченного органа, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец гербовой печати Уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа.

7.1.6. Анкета, представляемая при открытии лицевого счета доверительного управляющего, должна содержать в отношении учредителя доверительного управления следующие сведения:

7.1.6.1. В отношении физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;
- реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (в случае выплаты доходов учредителю доверительного управления).

7.1.6.2. В отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:

- полное наименование;
- ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица);
- адрес места нахождения;
- сведения о наличии права голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;
- реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам (в случае выплаты доходов учредителю доверительного управления).

- 7.1.7. Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.
- 7.1.8. 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 копия, заверенная в установленном порядке, а также оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.
- 7.1.8.1. Если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, то подпись указанного лица в анкете должна быть удостоверена нотариально или Регистратору предоставляется оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица, или ее копия, заверенная нотариально.
- 7.1.9. Анкета зарегистрированного лица и копии документов, представленные для открытия лицевого счета Уполномоченному органу, подписываются должностным лицом и заверяются гербовой печатью Уполномоченного органа. Нотариального удостоверения образца подписи в анкете зарегистрированного лица и копий документов, представленных для открытия такого лицевого счета, а также предоставления нотариально удостоверенной копии банковской карточки, не требуется.
- 7.1.10. Анкета залогодержателя должна содержать сведения, предусмотренные пунктами 7.1.1 - 7.1.6 Правил.

## 7.2. **Анкета Эмитента**

- 7.2.1. Анкета Эмитента должна содержать следующие данные:
- полное наименование Эмитента в соответствии с его уставом;
  - сокращенное наименование Эмитента в соответствии с его уставом;
  - сведения о государственной регистрации и/или внесения записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществлявшего регистрацию);
  - адрес места нахождения;
  - почтовый адрес;
  - номер телефона, факса (при наличии);
  - адрес электронной почты (при наличии);
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени Эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
  - образец печати (при наличии);
  - образец подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, а также в случае предоставления оригинала карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копии, заверенной нотариально);
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  - банковские реквизиты;
  - иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.
- 7.2.2. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента по договору переданы управляющей организацией, Регистратору предоставляется анкета Эмитента и Продолжение анкеты юридического лица/эмитента (сведения об управляющей организации) на управляющую организацию, содержащее следующие данные:

- полное и, если имеется, сокращенное наименование управляющей организации Эмитента в соответствии с её уставом;
- сведения о государственной регистрации и/или внесения записи в ЕГРЮЛ (дата, номер и наименование государственного органа, осуществлявшего регистрацию);
- адрес места нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего в соответствии с уставом право действовать от имени управляющей организации Эмитента без доверенности, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- образец печати управляющей организации (при наличии) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени управляющей организации Эмитента без доверенности (может не содержаться в случае направления анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты;
- иные сведения, не противоречащие требованиям законодательства.

7.2.3. Анкета Эмитента 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 копия, заверенная в установленном порядке, а также оригинал карточки, содержащий нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально.

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

- устав управляющей организации со всеми изменениями и дополнениями (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- свидетельство о государственной регистрации/о внесении записи в ЕГРЮЛ об управляющей организации (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (копия, удостоверенная Эмитентом);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени управляющей организации без доверенности (копия, заверенная Эмитентом или нотариально);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, заверенная нотариально (в случае если подпись на анкете управляющей организации не проставлена в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, либо не удостоверена нотариально).

7.2.5. В случае, если на арбитражного управляющего в деле о банкротстве Эмитента возложено осуществление функций единоличного исполнительного органа, то Регистратору для внесения записей в Реестр должна быть представлена анкета Эмитента, в которой дополнительно указываются следующие данные:

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

В случае если подпись не проставлена на анкете Эмитента в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо не удостоверена нотариально Регистратору предоставляется карточка, содержащая образец подписи арбитражного управляющего, удостоверенная нотариально, либо ее копия, заверенная нотариально.

### 7.3. *Распоряжение о совершении операции*

7.3.1. Распоряжение о совершении операции должно содержать:

7.3.1.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц). В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно может не содержать фамилию, имя, отчество физического лица или полное наименование юридического лица;
- вид счета. В случае если распоряжение о совершении операции представляется в виде электронного документа с электронной подписью, оно должно содержать номер (код) счета;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет), или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае, если у лица, передающего ценные бумаги, в Реестре открыто несколько лицевых счетов одного вида).

7.3.1.2. В отношении передаваемых ценных бумаг:

- полное наименование Эмитента (может не содержаться в случае направления распоряжения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- вид, категория (тип) ценных бумаг (может не содержаться в случае направления распоряжения в виде электронного документа, подписанного электронной подписью);
- государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг цифрами;
- основание передачи ценных бумаг (наименование и реквизиты документа);
- цена сделки (в предусмотренных законодательством случаях), а также указание на переход права собственности или его отсутствие;
- указание на наличие и вид обременения обязательствами передаваемых ценных бумаг.

7.3.1.3. В отношении лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид счета;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- номер лицевого счета (обязательно указывается в случае если у лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, в Реестре открыто несколько лицевых счетов одного вида).

7.3.2. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем. Распоряжение может быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью, а при наличии соглашения между Регистратором и зарегистрированным лицом – простой электронной подписью

7.3.3. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными

- ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано также лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя, или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности
- 7.3.4. В случае если ценные бумаги принадлежат владельцу на праве общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена нотариально удостоверенная доверенность, выданная всеми участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени распоряжение.
- 7.3.5. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 7.3.6. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если держателю реестра представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 7.3.7. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 7.3.8. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если держателю реестра представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 7.3.9. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном, либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, или держателю реестра представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки

#### **7.4. Залоговое распоряжение**

Залоговое распоряжение предоставляется для внесения записи о фиксации залога и должно содержать следующие данные:

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

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи (для физических лиц) или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата

государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего регистрацию (для иностранного юридического лица).

7.4.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами), передаваемых в залог. Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг (кроме случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям и случая передачи ценных бумаг в залог по уголовному делу);
- указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации, в случае если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям.

7.4.3. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в залоговом распоряжении в отношении залогодержателя указывается полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог, и номер уголовного дела.

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

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

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все ценные бумаги, получаемые залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными цennыми бумагами (в том числе право на получение дохода по заложенным ценным бумагам, право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг);
- залогодержатель осуществляет все права, принадлежащие залогодателю и удостоверенные заложенными цennими бумагами (в том числе право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг), кроме права на получение дохода по заложенным ценным бумагам;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внедиспекционном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внедиспекционном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внедиспекционном порядке, при этом в залоговом распоряжении

может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратить взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается;

- перечень документов, предоставляемых залогодержателем при прекращении залога и обращении взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке. Такими документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с цennыми бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более 1 (одного) месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;
- в случае обращения взыскания во внесудебном порядке на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательства залогодателем - должником по данному договору, - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенные ценные бумаги и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою пользу или направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу места нахождения юридического лица. Вручение уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору. Направление уведомления должно быть осуществлено не менее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до даты предоставления документов Регистратору;

- иные условия залога.

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

7.4.7. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) и залогодержателем или их уполномоченными представителями. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или его уполномоченным представителем.

7.4.8. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

## **7.5. *Распоряжение о внесении изменений об условиях залога***

Распоряжение о внесении изменений об условиях залога должно содержать следующие данные:

### **7.5.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:**

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

### **7.5.2. Сведения о зарегистрированном залоге ценных бумаг:**

- полное наименование Эмитента;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг, зарегистрированного в качестве основания при фиксации права залога или:
- номер и дата договора об уступке прав/соглашения о зарегистрированном залоге, на основании которого вносятся данные изменения (при наличии);
- условия залога.

### **7.5.3. Распоряжение о внесении изменений об условиях залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.**

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

Распоряжение о передаче прав залога должно содержать следующие данные:

### **7.6.1. В отношении лица, уступающего права по договору о залоге ценных бумаг, лица, которому соответствующие права уступаются, и залогодателя должны содержаться следующие данные:**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, и место выдачи (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего регистрацию (для иностранного юридического лица).

### **7.6.2. В отношении ценных бумаг, права по договору залога которых уступаются:**

- полное наименование Эмитента;
- количество ценных бумаг (цифрами);
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска;
- номер лицевого счета залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге ценных бумаг;
- данные о номере и дате договора об уступке прав по договору о залоге ценных бумаг.

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

## **7.7. *Распоряжение о прекращении залога***

Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные:

- 7.7.1. В отношении залогодателя и залогодержателя:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего регистрацию (для иностранного юридического лица).
- 7.7.2. В отношении заложенных ценных бумаг:
- полное наименование Эмитента;
  - вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска ценных бумаг;
  - количество ценных бумаг (цифрами);
  - номер и дата договора о залоге ценных бумаг (об уступке прав по договору залога) на основании которого внесена запись о залоге, иные документы основания (при наличии).
- 7.7.3. Распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 7.7.4. В случае прекращения залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда, распоряжение о прекращении залога должно быть подписано залогодержателем (в том числе скреплено печатью (при наличии) юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию).
- 7.7.5. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью (при наличии) юридического лица) или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.
- 7.8. Распоряжение (запрос) на предоставление информации из реестра**
- 7.8.1. Распоряжение (запрос) на предоставление информации из Реестра должно содержать следующие данные:
- наименование Эмитента;
  - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
  - вид лицевого счета зарегистрированного лица;
  - перечень информации, которую необходимо предоставить;
  - способ получения информации;
  - дата, по состоянию на которую необходимо предоставить информацию или период времени, за который необходимо предоставить информацию;
  - подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.
- 7.9. Распоряжение на фиксацию (регистрацию) факта снятия ограничения операций с ценными бумагами**
- 7.9.1. Распоряжение на снятие факта ограничения операций с ценными бумагами должно содержать следующие данные:

- полное наименование Эмитента;
- указание Регистратору осуществить снятие факта ограничения операций с ценностями бумагами;
- вид лицевого счета зарегистрированного лица;
- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц и нотариуса) или полное наименование (для юридических лиц) или вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- вид, категория (тип) ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска, количество ценных бумаг (цифрами), на которые необходимо снять факт ограничения;
- подпись зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

**7.10. *Распоряжение владельца о передаче ценных бумаг на депозитный лицевой счет***

Передача ценных бумаг на депозитный лицевой счет осуществляется путем подачи зарегистрированным лицом Регистратору распоряжения о совершении операции, которое должно дополнительно содержать информацию о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг (владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе: вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица)).

**7.11. *Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу***

Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу должно содержать следующие данные:

7.11.1. В отношении лица, передающего ценные бумаги на депонирование, и лица, которому ценные бумаги передаются на депонирование:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, (для физических лиц) или ОГРН, дата присвоения указанного номера (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации (для иностранного юридического лица).

7.11.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых на депонирование:

- полное наименование Эмитента;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер (регистрационный номер) выпуска ценных бумаг;
- количество ценных бумаг (цифрами), передаваемых на депонирование;
- номер и дата договора эскроу.

7.11.3. В отношении лица, в пользу которого депонируются ценные бумаги:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или ОГРН, 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);
- дата рождения;

- адрес места жительства (для физических лиц) или адрес места нахождения (для юридических лиц).

7.11.4. В Распоряжении о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу могут быть указаны следующие условия договора эскроу:

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

7.11.5. Распоряжение о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу должно быть подписано зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

## 8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ

8.1. Документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, совершения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра представляются Регистратору или его трансфер-агенту. Зарегистрированные лица вправе предоставить документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, совершения операций в Реестре и предоставления информации из Реестра Эмитенту, если это предусмотрено договором на ведение реестра.

8.2. Документы предоставляются Регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, лицом, обратившимся для открытия лицевого счета или его уполномоченным представителем, уполномоченными представителями Эмитента, уполномоченными государственными органами, нотариусами. Распоряжение о списании/зачислении ценных бумаг предоставляется зарегистрированным лицом, имеющим право распоряжаться ценностями бумагами, или его уполномоченным представителем. Полномочия лица, предоставляющего документы, должны быть подтверждены на момент предоставления документов Регистратору. В случае если документы предоставляются Регистратору уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, Регистратору должен быть предоставлен оригинал доверенности или ее нотариально удостоверенная копия.

8.3. При предоставлении документов, являющихся основанием для совершения операций, обратившееся лицо обязано предъявить Регистратору (трансфер-агенту) оригинал документа, удостоверяющего личность.

8.4. В случае предоставления документов, являющихся основанием для совершения операций, почтовым отправлением, на это должно быть прямое указание лица, предоставляющего документы на такой способ предоставления указанных документов в анкете или либо ином документе, представленном зарегистрированным лицом.

8.5. Зарегистрированные лица при направлении документов Регистратору почтовой связью должны приложить к направляемым документам платежные документы (их копии), подтверждающие оплату услуг Регистратора, или письменные гарантии по их оплате в размере, установленном прейскурантом (прейскурантами) Регистратора, а также нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность.

8.6. При отсутствии в распоряжении Регистратора надлежащим образом предоставленного образца подписи зарегистрированного лица и при условии, что его отсутствие не связано с ошибкой Эмитента, Регистратора или предыдущего реестродержателя, документы, необходимые для внесения изменений в информацию лицевого счета такого лица, предоставляются Регистратору лично владельцем ценных бумаг или его уполномоченным представителем.

8.7. Документы для внесения в реестр записей, о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария (кроме решений суда и

документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме, подписанных электронной подписью, направляемых Регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между Регистратором и этим лицом), предоставляются Регистратору, трансфер-агенту лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, если:

- указанная в распоряжении о совершении операции цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов Регистратором, превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;
- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг эмитента.

- 8.8. Ограничения, установленные пунктом 8.7. настоящих Правил, распространяются на случаи предоставления Регистратору двух и более распоряжений о совершении операций, полученных Регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Регистратору распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев.
- 8.9. Регистратор вправе не учитывать ограничения, установленные пунктами 8.6. и 8.7. настоящих Правил, в случае отсутствия у него сомнений в отношении сведений о зарегистрированном лице, содержащихся в предоставленных документах, а также в отношении подлинности подписи лица, подписавшего распоряжение на проведение операции в реестре.
- 8.10. Документами, являющимися основанием для открытия счетов, совершения операций или предоставления информации из Реестра, могут быть электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, а также простой электронной подписью, в случае, когда равнозначность такой подписи собственноручной подписи установлена нормативными правовыми актами или соглашениями Регистратора с лицом, подписавшим документ простой электронной подписью.
- Документы, подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистратору, в том числе, с использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.
- 8.11. Регистратор вправе на сновании заявления (запроса) Зарегистрированного лица или Эмитента самостоятельно получить через Интернет-сервис, предоставляемый ФНС России выписку из ЕГРЮЛ в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.
- 8.12. Документы зарегистрированных лиц, резидентов Российской Федерации, необходимые для совершения операций в реестре, выдаваемые регистрирующим органом в виде электронных документов, могут быть предоставлены Регистратору в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.
- 8.13. В случае невозможности расшифрования электронного документа в силу неопределенного либо непредусмотренного, неиспользуемого Регистратором электронного формата, а также при отрицательном результате проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан электронный документ, либо не подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания, при этом проверка осуществлялась с использованием средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ, документ считается не полученным и не подлежит дальнейшей обработке и исполнению.
- 8.14. В случае поступления от арбитражного суда телефонограммы, телеграммы по факсимильной связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи, а также в случае самостоятельного мониторинга дел с участием Регистратора на официальном сайте Картотеки арбитражных дел, Регистратор вправе получить электронный судебный документ (определение), размещенный на официальном сайте арбитражного суда в информационно-

- телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://kad.arbitr.ru/> путем скачивания с сайта. Регистратор вправе предоставить информацию арбитражному суду на основании судебных актов (определений), размещенных в Картотеке арбитражных дел.
- 8.15. По требованию лица, представившего в Регистратор документы, оформляется акт приема документов.
- 8.16. В случае предоставления Регистратору документов способом, не установленным настоящими Правилами, Регистратор вправе возвратить такие документы обратившемуся лицу без рассмотрения.
- 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ РЕГИСТРАТОРУ**
- 9.1. Все документы, поступающие от обратившихся лиц, Зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей должны быть действительными на дату их представления Регистратору.
- 9.2. Осуществление операций в Реестре производится Регистратором на основании оригиналов документов (их дубликатов и копий, заверенных в установленном порядке, в том числе органами, осуществлявшими их выдачу или их правопреемниками) или копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.
- 9.3. Регистратор вправе самостоятельно изготовить и заверить копию документа при предъявлении оригинала документа уполномоченному лицу Регистратора в случае, если данный документ выдан уполномоченным государственным органом (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, справка о замене документа, удостоверяющего личность, выданная органом осуществлявшим замену).
- 9.4. Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок, за исключением исправлений, оформленных в установленном порядке.
- 9.5. Документ, предоставляемый Регистратору на 2 (двух) и более листах, должен быть прошип и заверен подписью зарегистрированного лица, либо должна быть заверена соответствующим образом каждая страница документа.
- 9.6. Документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории иностранного государства, могут быть использованы на территории Российской Федерации только после их надлежащего удостоверения. Документы иностранного государства для возможности использования их на территории Российской Федерации должны быть удостоверены путем консульской легализации или путем проставления апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами.
- 9.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально. Переводу подлежат как содержание документа, так и содержание всех проставленных штампов и печатей.
- 9.8. Распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем).
- 9.9. От имени юридического лица распоряжение подписывается лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица (представленной карточке, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи), либо уполномоченным представителем юридического лица.
- 9.10. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 9.11. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 (восемнадцати) лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.

- Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 9.12. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, которое признано недееспособным, должно быть подписано его опекуном, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица.
- 9.13. Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица, дееспособность которого ограничена, должно быть подписано им, а также содержать отметку о согласии на подписание им распоряжения, подписанную его попечителем, образец подписи которого содержится в анкете зарегистрированного лица. Такое распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, подписанную попечителем этого зарегистрированного лица, если Регистратору представлено его письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.
- 9.14. Если распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит согласие родителя, усыновителя или попечителя на подписание зарегистрированным лицом распоряжения, или Регистратору представлено письменное согласие родителя, усыновителя или попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг, Регистратору должно быть также представлено письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение (выдачу согласия на совершение) такой сделки.
- 9.15. Распоряжение на совершение операции может быть подписано уполномоченным представителем юридического лица или уполномоченным представителем физического лица при соблюдении одного из нижеследующих условий:
- подпись представителя на распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица Регистратора или его трансфер-агента, а также Эмитента, осуществляющего прием документов для совершения операций, если такие действия предусмотрены договором на ведение реестра;
  - подлинность подписи представителя на распоряжении засвидетельствована нотариально;
  - Регистратору представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи представителя, или ее копия, заверенная нотариально.
- 9.16. В случае если распоряжение для совершения операции подписано уполномоченным представителем зарегистрированного лица или Эмитента, действующим на основании доверенности, Регистратору должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 9.17. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Действие доверенности прекращается по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть оформлена в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Форма и срок действия доверенности определяются по праву страны, где выдана доверенность.
- 9.18. Документы, являющиеся основанием для совершения операций в Реестре, должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, не содержать противоречивых сведений и не быть взаимоисключающими.
- 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР**
- 10.1. *Открытие лицевого счета*
- Регистратор вносит в Реестр запись об открытии лицевого счета на основании заявления обратившегося лица и анкеты зарегистрированного лица. Заявление на открытие лицевого счета может являться неотъемлемой частью анкеты зарегистрированного лица, а также заявление об

открытии лицевого счета может быть составлено в виде отдельного документа, свидетельствующего о намерении открыть лицевой счет в Реестре Эмитента.

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

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

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

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

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

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

- анкета зарегистрированного лица для нотариуса;
- копия документа, удостоверяющего личность, заверенная уполномоченным лицом Регистратора либо нотариально;
- копия документа о назначении на должность, удостоверенная нотариально;
- копия лицензии на право нотариальной деятельности, удостоверенная нотариально.

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

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

- анкета юридического зарегистрированного лица;
- устав (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом, или в виде электронного документа, подписанный квалифицированной электронной подписью органа, осуществлявшего регистрацию);
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07. 2002);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или лист записи ЕГРЮЛ, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом, или в

виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью органа, осуществлявшего регистрацию (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее);

- оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ее копия, заверенная нотариально (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего), или электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа. Выписка должна быть составлена на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до даты представления её Регистратору;
- документ, подтверждающий назначение на должность лица (лиц), имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности: копия соответствующего решения уполномоченного органа, удостоверенная нотариально; либо заверенная юридическим лицом копия протокола соответствующего уполномоченного органа; либо оригинал выписки из протокола заседания (собрания) уполномоченного органа, содержащая решение о назначении действующего единоличного исполнительного органа;
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально (предоставляется в случае, если в анкете отсутствует образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо образец подписи не совершен в присутствии сотрудника Регистратора или не удостоверен нотариально);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета номинального держателя). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом;
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, удостоверенная нотариально (представляется для открытия лицевого счета доверительного управляющего, за исключением случая, когда в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» наличие такой лицензии не требуется). В случае оформления (переоформления) названной лицензии после 01.03.2019 – выписку из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, заверенную юридическим лицом;

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

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

- или заверенные регистрирующим органом (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002);
- оригинал выписки из ЕГРЮЛ в отношении управляющей организации или ее копия, заверенная нотариально.
- 10.1.3.3. Регистратор одному доверительному управляющему открывает в Реестре отдельный лицевой счет для учета прав на ценные бумаги в отношении каждого учредителя доверительного управления.
- 10.1.3.4. Для открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий предоставляет Регистратору анкеты по числу реестров, в которых должен быть открыт счет номинального держателя центрального депозитария (без предоставления Заявления), и один комплект документов, предусмотренных пунктом 10.1.3. настоящих Правил. Анкеты предоставляются в виде электронных документов.
- Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в соответствии с пунктом 10.1. настоящих Правил, является центральный депозитарий, но в соответствии с законодательством Российской Федерации в Реестре владельцев ценных бумаг не может быть открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, центральному депозитарию открывается лицевой счет номинального держателя.
- 10.1.4. *Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг (далее именуется Уполномоченный орган)*
- 10.1.4.1. Для открытия лицевого счета Уполномоченному органу Регистратору предоставляются следующие документы:
- анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц);
  - копия правового акта, на основании которого Уполномоченный орган осуществляет правомочия собственника ценных бумаг, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
  - копия документа, подтверждающего назначение на должность руководителя Уполномоченного органа, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
  - копия свидетельства о государственной регистрации Уполномоченного органа в качестве юридического лица, верность которой засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа;
  - оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени Уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом Уполномоченного органа.
- 10.1.4.2. Если документы, указанные в пункте 10.1.4.1 настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти или органов местного самоуправления, для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.
- 10.1.4.3. Если полномочия собственника от имени Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти, для открытия в Реестре лицевого счета Российской Федерации (в лице соответствующего органа) копия свидетельства о государственной регистрации Уполномоченного органа в качестве юридического лица может не представляться.
- 10.1.4.4. В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицо, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные пунктом 10.1.4 настоящих

Правил, и документ либо его копию, подтверждающий передачу ему прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию).

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

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

- анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц);
- устав и/или учредительный договор или иной документ, который по законодательству страны происхождения юридического лица является учредительным документом для данной организационно-правовой формы и содержит информацию о полномочиях должностных лиц юридического лица (копия, заверенная в нотариально);
- свидетельство о регистрации юридического лица или равнозначный документ (например, выписка из торгового или банковского реестра страны происхождения), содержащий сведения о регистрации юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения нерезидента (копия, заверенная в установленном порядке);
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная в установленном порядке);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально (предоставляется в случае, если образец подписи указанного лица в анкете не совершен в присутствии сотрудника Регистратора или не удостоверен нотариально);
- оригинал выписки из торгового реестра или иного учетного регистра государства, в котором зарегистрировано иностранное юридическое лицо, или ее копия, заверенная в установленном порядке.

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

Документы, предоставляемые Регистратору иностранными юридическими лицами, должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 9.6-9.8. настоящих Правил.

10.1.6. ***Открытие лицевых счетов при реорганизации Эмитента***

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 ценных бумаг реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) или присоединяемого Эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без заявлений лиц, которым открываются лицевые счета.

10.1.7. ***Открытие лицевых счетов при прекращении осуществления функций номинального держателя***

В случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария, открытие лицевых счетов осуществляется Регистратором без анкет зарегистрированных лиц на основании списка клиентов, которым на дату прекращения осуществления функций номинального держателя депозитарием были открыты счета депо, на которых учитывались ценные бумаги.

При этом Регистратор осуществляет блокирование операций с ценными бумагами по этим счетам до представления лицами, которым они открыты, документов, необходимых для открытия

лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

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

В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами Регистратор открывает на имя учредителя управления (выгодоприобретателя) лицевой счет владельца ценных бумаг на основании заявления управляющего без заявления учредителя управления (выгодоприобретателя), оформленного в виде анкеты зарегистрированного лица, подписанной доверительным управляющим или его уполномоченным представителем. Лицевой счет может не открываться в случае наличия в Реестре открытого счета соответствующего лица.

Регистратор после открытия лицевого счета учредителю управления (выгодоприобретателю) осуществляет блокирование операций с ценными бумагами до представления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия лицевого счета владельца ценных бумаг.

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

Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается при условии представления Регистратору заявления хотя бы одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги, а также предоставления анкет в отношении каждого участника общей долевой собственности на ценные бумаги, оформленных в соответствии с требованиями настоящих Правил и информации, предусмотренной пунктами 7.1.1. - 7.1.2. настоящих Правил. Регистратору также предоставляются документы, подтверждающие принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности (оригиналы или нотариально удостоверенные копии).

10.1.10. ***Открытие казначейского лицевого счета***

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

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

10.1.11. ***Открытие эмиссионного счета Эмитента***

Эмиссионный счет предназначен для зачисления на него ценных бумаг Эмитента, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством.

Регистратор открывает эмиссионный счет для зачисления на него и последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, без отдельного распоряжения Эмитента, при условии предоставления документов, необходимых для проведения Регистратором операции по зачислению ценных бумаг на эмиссионный счет.

10.1.12. ***Открытие счета неустановленных лиц***

Для целей ведения одного Реестра может быть открыт только один счет неустановленных лиц.

Регистратор открывает в Реестре счет неустановленных лиц в следующих случаях:

- 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). В этом случае счет неустановленных лиц открывается Регистратором на основании распоряжения уполномоченного представителя Эмитента;

- в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно требованиям которых номинальные держатели, исполняющие депозитарные функции, обязаны в установленные законодательством сроки перевести в учетную систему соответствующего реестродержателя ценные бумаги, учитываемые у номинального держателя на счете неустановленных лиц;
- если распоряжение на списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария содержит указание на то, что списание осуществляется в связи с возвратом ценных бумаг, такое распоряжение может не содержать сведения о лице, которому открыт лицевой счет, на который зачисляются ценные бумаги. В этих случаях ценные бумаги подлежат зачислению на счет неустановленных лиц на основании распоряжения номинального держателя.

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

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

### 10.2.1. Для физических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

При изменении фамилии, имени, отчества:

- свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества;
- свидетельство о заключении (расторжении) брака.

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

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

- справка, выданная органом, осуществлявшим замену документа, удостоверяющего личность, или;
- справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, или;
- копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена уполномоченным лицом Регистратора либо удостоверена нотариально (копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных электронной подписью).

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

### 10.2.2. Для юридических лиц документами, подтверждающими факт изменения реквизитов, являются:

- документы, указанные в пункте 10.1.3. настоящих Правил, данные которых изменились, удостоверенные соответствующим образом.

В случае реорганизации в форме преобразования номинального держателя (доверительного управляющего), которому открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), а также в случае его реорганизации в форме присоединения к другому номинальному держателю (доверительному управляющему), которому в реестре владельцев ценных бумаг не открыт лицевой счет номинального держателя (доверительного управляющего), Регистратор проводит операцию по внесению изменений в информацию указанного лицевого

счета номинального держателя (доверительного управляющего) при предоставлении следующих документов:

- анкета юридического зарегистрированного лица;
- устав (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
- копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации номинального держателя (доверительного управляющего) в форме преобразования, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме преобразования;
- копия (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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом);
- оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенные образцы подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально (предоставляется в случае, если лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности не расписалось в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора и его подпись в анкете не засвидетельствована нотариально);
- копия лицензии юридического лица, к которому присоединен номинальный держатель (доверительный управляющий), на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально, в случае реорганизации в форме присоединения;

10.2.3. Юридическое лицо, созданное в результате преобразования, должно предоставить Регистратору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения от Банка России переоформленного в установленном порядке бланка лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, копию указанной лицензии, удостоверенную нотариально.

10.2.4. Внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица. Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре. Регистратор обязан в день внесения изменений в информацию лицевого счета направить центральному депозитарию Уведомление об изменении информации в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

10.2.5. При внесении изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также новую информацию, с последующей возможностью идентифицировать зарегистрированное лицо как по новым, так и по старым реквизитам.

10.3. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки.***

10.3.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил с учетом следующего:

10.3.2. Распоряжение должно быть предоставлено лицом, которое вправе распоряжаться ценностями бумагами или его уполномоченным представителем.

- 10.3.3. При внесении записей о переходе прав собственности на ценные бумаги, находящихся в общей долевой собственности, распоряжение должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или их уполномоченными представителями.
- 10.3.4. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершают операцию фиксации (регистрации) факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги
- 10.4. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования***
- Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования на основании оригинала или нотариально удостоверенной копии свидетельства о праве на наследство и/или свидетельства о праве собственности, выданного пережившему супругу, с учетом следующего:
- 10.4.1. В случае если лицевой счет наследнику в Реестре не был открыт ранее, Регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с положениями настоящих Правил.
- 10.4.2. Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет владельца ценных бумаг, предназначенный для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги, на который наследуемые ценные бумаги зачисляются с лицевого счета наследодателя, при условии предоставления документов, подтверждающих принадлежность ценных бумаг на праве общей долевой собственности, в отношении всех участников общей долевой собственности (оригиналы или нотариально удостоверенные копии) и учитываются на нем, на праве общей долевой собственности.
- 10.4.3. В случае предоставления Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство письменного соглашения участников общей долевой собственности (договора, решения суда) о разделе наследуемого имущества с указанием целого количества ценных бумаг, распределенного каждому наследнику, подписанное каждым из наследников или их уполномоченными представителями, Регистратор зачисляет ценные бумаги на лицевые счета наследников согласно соглашению участников общей долевой собственности (договору, решению суда) о разделе наследственного имущества.
- 10.4.4. В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, Регистратору должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.
- 10.5. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда***
- 10.5.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда на основании следующих документов:
- Решения суда, вступившего в законную силу; или
  - Исполнительного документа (в случае принудительного исполнения судебного решения);
  - Постановления судебного пристава-исполнителя или иного должностного лица службы судебных приставов (в случае, если Регистратор не является ответчиком в соответствии с решением суда);
  - Распоряжения, поданного должником в случае добровольного исполнения судебного решения. При этом в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги в распоряжении указывается решение суда.
- 10.5.2. В случае обоснованных сомнений в подлинности дополнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности дополнительного документа

или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 (семь) дней.

10.5.3. В случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, Регистратор производит списание имеющихся на счетах должника ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме.

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

10.5.4. Завершением операции (-й) по исполнению документа, указанного в пункте 10.5.3 настоящих Правил, является:

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

10.5.5. Дополнительно к документам, перечисленным в пункте 10.5.1. настоящих Правил должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с пунктом 10.1 Правил, в случае, если лицевой счет, на который предполагается произвести зачисление ценных бумаг, не был открыт в Реестре ранее.

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

10.6. ***Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации юридического лица***

10.6.1. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме разделения, выделения на основании следующих документов:

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг, подписанная руководителем и главным бухгалтером юридического лица, из которого произошло выделение, а также юридического лица, созданного в результате выделения (при выделении);
- выписка из передаточного акта, подписанная руководителем и главным бухгалтером каждого юридического лица, созданного в результате разделения, либо руководителем и главным бухгалтером юридического лица, из которого произошло разделение;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в Реестре ранее) в соответствии с положениями настоящих Правил;

10.6.2. Регистратор вносит в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица в форме слияния, присоединения, преобразования на основании следующих документов:

- оригинал или заверенная нотариально копия документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о реорганизации и свидетельствующего о переходе прав и обязанностей от реорганизованного лица другому лицу;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт в Реестре ранее) в соответствии с положениями настоящих Правил.

10.6.3. В случае присоединения номинального держателя к другому депозитарию, которому в Реестре открыт лицевой счет номинального держателя, Регистратором проводится перерегистрация ценных бумаг с лицевого счета присоединенного номинального держателя на лицевой счет номинального держателя, к которому осуществлено присоединение, на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, к которому осуществлено присоединение;

- копия (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), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, в случае реорганизации в форме присоединения.
- 10.7. ***Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица***
- 10.7.1. Регистратор вносит запись о переходе прав собственности на ценные бумаги при добровольной ликвидации зарегистрированного юридического лица на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3 настоящих Правил и следующих документов:
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии, согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц (либо справка из органа, осуществлявшего государственную регистрацию юридического лица, содержащая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации);
  - документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии, оформленный в соответствии с настоящими Правилами.
- 10.7.2. Распоряжение, необходимое для внесения записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае добровольной ликвидации зарегистрированного лица должно быть подписано председателем ликвидационной комиссии.
- 10.7.3. Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.
- 10.7.4. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица при несостоятельности (банкротстве) Регистратору должно быть предоставлено решение суда.
- 10.8. ***Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации***
- Особенности внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.9. ***Внесение в реестр записей о фиксации/прекращении права залога (последующего залога) ценных бумаг***
- 10.9.1. Регистратор вносит в Реестр запись о фиксации права залога ценных бумаг, в том числе последующего залога ценных бумаг, на основании залогового распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.4. настоящих Правил.
- 10.9.2. В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя вносится на основании залогового распоряжения и акта приема-передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу.
- 10.9.3. Фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) Регистратор вносит информацию о залогодержателе по счету залогодателя на основании анкеты залогодержателя, оформленной в соответствии с пунктом 7.1. настоящих Правил.
- 10.9.4. Запись об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога.
- 10.9.5. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующие данные:

- в отношении каждого из залогодержателей:
    - фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
  - вид, номер, серия, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или ОГРН, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица) или номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществлявшего регистрацию (для иностранного юридического лица).
  - В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и, если имеется, отчестве лица, за которое вносится залог.
  - В случае залога ценных бумаг в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, на лицевом счете залогодателя должно содержаться указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование Эмитента таких облигаций, их серию, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.
- 10.9.6. Регистратор не несет ответственности за совершение операций по лицевому счету залогодателя, в случае если соответствующие операции противоречат договору о залоге, иному соглашению между залогодателем и залогодержателем, но не были указаны в залоговом распоряжении.
- 10.9.7. Внесение изменений в данные лицевого счета залогодателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений об условиях залога, подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями. Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.
- 10.9.8. В случае передачи заложенных ценных бумаг (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю), если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценностями бумагами осуществляется без согласия залогодержателя, распоряжение должно быть подписано залогодателем и лицом, образец подписи которого содержится в анкете залогодержателя.
- 10.9.9. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем.
- 10.9.10. В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. При этом в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов.
- 10.9.11. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершают операцию фиксации факта обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги.
- 10.9.12. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 10.9.13. Передача прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется Регистратором на основании распоряжения о передаче права залога. Одновременно с внесением записи о передаче прав по

- договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета залогодателя о залогодержателе.
- 10.9.14. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевого счета залогодателя или залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.
- 10.9.15. Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодержателем либо залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или их уполномоченными представителями.
- 10.9.16. Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется Регистратором на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), к которому должны быть приложены документы, указанные в залоговом распоряжении.
- 10.9.17. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю осуществляется Регистратором на основании определения суда, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю, или постановления следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела.
- 10.9.18. Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется Регистратором на основании:
- распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов;
  - распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица) или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию), и оригиналов или надлежащим образом оформленных копий решения суда при обращении взыскания на ценные бумаги, обращающиеся на торгах организаторов торговли;
  - в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
  - в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.
- 10.9.19. Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании распоряжения о прекращении залога, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены:
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не менее 2 (двух) месяцев;
  - письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) залогодателя об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога;

- письменное уведомление (датированное не более чем за 5 (пять) дней до поступления к Регистратору) организатора торгов (судебного пристава-исполнителя) об отсутствии факта поступления к нему заявления залогодержателя об оставлении за собой предмета залога.
- 10.10. ***Обременение не полностью оплаченных при размещении (распределении при учреждении) акций***
- 10.10.1. Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательствами по их полной оплате.
- 10.10.2. Регистратор вносит запись об обременении акций обязательствами по их полной оплате на основании распоряжения Эмитента, содержащего требование об обременении акций обязательством по их полной оплате, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) и данные документа, удостоверяющего личность (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций, ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты, одновременно со списанием таких акций с эмиссионного счета Эмитента при их размещении (распределении при учреждении).
- 10.10.3. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте зачисления на его лицевой счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате.
- 10.10.4. Снятие записи об обременении акций обязательствами по их полной оплате осуществляется Регистратором на основании распоряжения Эмитента, содержащего требование о снятии с акций обременения по их полной оплате, фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) и данные документа, удостоверяющего личность (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество акций, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций.
- 10.10.5. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.
- 10.10.6. Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский лицевой счет Эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, на основании письменного требования Эмитента, содержащего фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) и данные документа, удостоверяющего личность (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции, количество не полностью оплаченных акций, категорию (тип) акций, регистрационный номер выпуска и полное наименование Эмитента этих акций.
- 10.10.7. Регистратор в трехдневный срок с момента совершения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет Эмитента.
- 10.10.8. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.
- 10.11. ***Внесение в реестр записей о фиксации/снятии факта ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица***
- 10.11.1. Фиксацией факта ограничения операций с ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- ценные бумаги обременены правами третьих лиц, в том числе в случае залога ценных бумаг, депонирования по договору эскроу; и (или)
  - операции с цennыми бумагами заблокированы в связи со смертью владельца; и (или)
  - на ценные бумаги наложен арест; и (или)
  - операции с цennыми бумагами приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 10.11.2. Фиксация факта ограничения операций с цennыми бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария. При этом фиксация обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг или лицевому счету доверительного управляющего, а фиксация наложения ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.
- 10.11.3. Регистратор вносит по лицевому счету запись о фиксации факта ограничения операций с цennыми бумагами (в отношении всех либо части акций) на основании одного из нижеперечисленных документов:
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
  - определения или решения суда, вступившего в законную силу (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
  - постановления следователя о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица;
  - копии свидетельства о смерти зарегистрированного лица – наследодателя, заверенной нотариально;
  - запроса нотариуса, связанного с открытием наследственного дела и содержащего фамилию, имя и, если имеется, отчество, дату рождения, место жительства умершего;
  - сведений об обременении ценных бумаг обязательствами, полученных от предыдущего реестродержателя и копий документов (заверенных передающей стороной), послуживших основанием для внесения в Реестр записей об обременении, блокировании и/или аресте;
  - по иному документу, выданному уполномоченными органами;
  - на основании Федеральных законов.
- 10.11.4. Запись, содержащая сведения об ограничении операций с цennыми бумагами, за исключением записи об обременении заложенных ценных бумаг, должна включать в себя следующую информацию:
- количество ценных бумаг, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций, или указание на то, что факт ограничения операций зафиксирован (зарегистрирован) в отношении всех ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
  - указание на основания возникновения ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с цennыми бумагами);
  - дата и основания (документы) фиксации (регистрации) факта ограничения операций с цennыми бумагами.
- 10.11.5. Фиксация факта снятия ограничения операций с цennими бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи, содержащей сведения о снятии ограничения операций с цennими бумагами, свидетельствующей о том, что:
- ценные бумаги освобождены от обременения правами третьих лиц;
  - с ценных бумаг снят арест;
  - с операций с цennыми бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между Регистратором и центральным депозитарием.
- 10.11.6. Регистратор вносит в Реестр запись о фиксации факта снятия ограничений операций с цennыми бумагами (части акций) по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому

осуществлялась фиксация факта ограничения операций с ценными бумагами на основании одного из нижеперечисленных документов:

- распоряжения зарегистрированного лица;
- исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя;
- определения или решения суда, вступившего в законную силу (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
- постановления следователя об отмене ареста на имущество зарегистрированного лица;
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально удостоверенная копия) перед внесением в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования.

10.11.7. Запись, содержащая сведения о снятии ограничения операций с ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- сведения, идентифицирующие ценные бумаги, в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт снятия ограничения операций, и количество таких ценных бумаг;
- описание снятого ограничения (обременение правами третьих лиц, арест, блокирование или запрет операций с ценными бумагами);
- дата и основания снятия ограничения операций с ценными бумагами.

10.11.8. Регистратор вносит в Реестр запись о факте ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету после зачисления на данный счет ценных бумаг, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или Эмитента, операции по списанию ценных бумаг с депозитного лицевого счета и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

10.11.9. Снятие факта ограничения операций с ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится Регистратором при предоставлении документов, предусмотренных пунктом 10.15.2 настоящих Правил (оригиналы или копии, удостоверенные нотариально или соответствующим государственным органом).

10.11.10. Регистратор вносит запись об установлении ограничения по счету номинального держателя в Реестре в связи с наложением ареста по счету депо на основании распоряжения номинального держателя. Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**10.12. *Внесение в реестр записей о зачислении/ списании ценных бумаг со счета номинального держателя***

10.12.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении/ списании ценных бумаг со счета номинального держателя при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

10.12.2. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении/ списании ценных бумаг со счета номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

10.12.3. Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом, также, как и предоставления договора, на основании которого отчуждаются ценные бумаги.

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

- 10.13. ***Зачисление на лицевой счет номинального держателя заложенных ценных бумаг***
- 10.13.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении заложенных ценных бумаг (с переходом или без перехода прав собственности) на лицевой счет номинального держателя на основании распоряжения, содержащего указание на наличие обременения передаваемых ценных бумаг обязательствами.
- 10.13.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг на счет номинального держателя должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем, а также залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевого счета залогодателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценностями бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.
- 10.13.3. В случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя, обременение с ценных бумаг автоматически снимается. При этом Регистратор одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя о факте обременения ценных бумаг залогом и условиях этого залога.
- 10.14. ***Внесение в реестр записей о зачислении/ списании ценных бумаг на/со счета доверительного управляющего***
- 10.14.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего на основании распоряжения, оформленного в соответствии с пунктом 7.3. настоящих Правил, в котором указывается договор доверительного управления (номер договора и дата его заключения).
- 10.14.2. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании распоряжения, предоставленного Регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 10.15. ***Внесение записей о зачислении/ списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета***
- 10.15.1. Регистратор вносит в Реестр запись о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет на основании распоряжения владельца ценных бумаг, оформленного в соответствии с пунктом 7.10. настоящих Правил.
- 10.15.2. Ценные бумаги, переданные на депозитный лицевой счет, списываются с этого счета на основании одного из нижеперечисленных документов:
- решения суда (оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная судом);
  - документов, подтверждающих оплату ценных бумаг, в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;
  - на основании распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
  - в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
- 10.15.3. Распоряжение о списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.
- 10.16. ***Закрытие лицевого счета***
- 10.16.1. Регистратор вносит в Реестр запись о закрытии лицевого счета зарегистрированного лица путем передачи счета в архив при отсутствии ценных бумаг на его счете в следующих случаях:
- на основании распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета;
  - в случае ликвидации (прекращении деятельности, исключения юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего) юридического лица на основании предоставленной Регистратору или полученной Регистратором выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица и/или свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица/листа записи в ЕГРЮЛ;

- на основании свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
  - на основании списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя.
- 10.16.2. В случае ликвидации Эмитента или прекращения деятельности Эмитента в результате реорганизации Регистратор закрывает лицевые и иные счета, на основании документов, подтверждающих ликвидацию или прекращение деятельности Эмитента.
- 10.16.3. Регистратор вправе закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если в течение 3 (трех) лет по такому лицевому счету не совершались операции, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего.
- 10.16.4. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета, если это предусмотрено поданным данным зарегистрированным лицом распоряжением о закрытии лицевого счета.
- 10.17. ***Внесение записей в реестр о размещении ценных бумаг***
- 10.17.1. В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор совершают следующие операции:
- зачисление акций в количестве, подлежащем размещению, на эмиссионный счет;
  - списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.
- Указанные операции совершаются на основании:
- решения о выпуске акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, на бумажном носителе, содержащей регистрационный номер выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, подпись уполномоченного должностного лица Банка России или регистратора, осуществившего регистрацию выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, печать Банка России (в случае регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества, Банком России) и дату принятия решения о регистрации выпуска акций, подлежащих размещению при учреждении акционерного общества;
  - договора о создании акционерного общества, а в случае учреждения акционерного общества одним лицом - решения об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения.
- Указанные операции совершаются одновременно по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, с отражением в регистрационном журнале фактической даты проведения операции.
- 10.17.2. В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров - Регистратор совершает следующие действия:
- зачисление акций, подлежащих размещению в количестве, указанном в решении о дополнительном выпуске акций, на эмиссионный счет;
  - списание размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- Указанные операции совершаются на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске акций и документа, содержащего условия размещения акций, одновременно на дату, определенную таким решением.
- 10.17.3. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки - Регистратор совершает следующие действия:

- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
  - списание, размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета.
- 10.17.3.1. Зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет осуществляется на основании зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и документа, содержащего условия размещения акций, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором указанных документов, если более поздний срок не указан в документе, содержащем условия размещения акций.
- 10.17.3.2. Списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета осуществляются на основании соответствующего распоряжения Эмитента, в котором должны быть указаны сроки, способ размещения ценных бумаг и список лиц, в отношении которых осуществляется размещение.
- 10.17.4. В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества созданного в результате выделения, и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц.
- 10.17.4.1. Указанные операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения.
- 10.17.4.2. Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых держателем реестра и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения.
- 10.18. ***Внесение записей в реестр о конвертации ценных бумаг***
- 10.18.1. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, за исключением конвертации при реорганизации, совершаются следующие операции:
- зачисление эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет;
  - списание размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисление на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
  - списание конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет;
  - списание конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения).
- Эмитент вправе размещать конвертируемые ценные бумаги только после зачисления ценных бумаг, размещаемых путем конвертации в них конвертируемых ценных бумаг, на эмиссионный счет Эмитента.
- 10.18.2. Указанные в пункте 10.18.1. операции совершаются в срок, установленный в проспекте ценных бумаг или в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, в соответствии с порядком и условиями конвертации конвертируемых ценных бумаг.
- 10.18.3. В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг, операции по списанию эмиссионных ценных бумаг совершаются на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг в срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых ценных бумаг.
- 10.18.4. Указанные в пункте 10.18.3. операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

- 10.18.5. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате слияния;
  - операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионные счета таких Эмитентов;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате слияния, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг;
  - При слиянии акционерных обществ акции, принадлежащие другому акционерному обществу, участвующему в слиянии, а также собственные акции, принадлежащие участвующему в слиянии акционерному обществу, в соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона «Об акционерных обществах» погашаются.
- 10.18.6. Указанные в пункте 10.18.5. операции совершаются на основании договора о слиянии, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг Эмитента, созданного в результате слияния, и документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате слияния.
- 10.18.7. Указанные в пункте 10.18.5. операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых Эмитентов, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате слияния, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.18.8. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения (с увеличением уставного капитала) совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, к которому осуществляется присоединение;
  - операции списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг присоединяемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.
- 10.18.9. Указанные в пункте 10.18.8. операции совершаются на основании договора о присоединении, решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, к которому осуществляется присоединение, и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.
- 10.18.10. Указанные в пункте 10.18.8. операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного Эмитента, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.18.11. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения без регистрации нового выпуска ценных бумаг (за счет собственных акций) совершаются следующие операции:
- списание эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов/счета неустановленных лиц и их зачисление на эмиссионный счет присоединяемого Эмитента;

- аннулирование (погашение) ценных бумаг с эмиссионного счета присоединяемого Эмитент (в т.ч. акции присоединяемого Эмитент, которые учитываются на лицевом счете лица (принадлежащие Эмитенту), к которому осуществляется присоединение, собственные акции, принадлежащие присоединяемому Эмитенту, которые учитываются на казначейском счете, аннулируются (погашаются) без их конвертации в акции Эмитент, к которому осуществляется присоединение);
  - списание ценных бумаг с казначейского лицевого счета Эмитент, к которому осуществляется присоединение и зачисление их на лицевые счета и счет неустановленных лиц, открытые лицам, зарегистрированным в реестре присоединяемого Эмитент по состоянию на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитент (при наличии акций на казначейском счете Эмитент, к которому осуществляется присоединение (собственные акции));
  - принадлежащие присоединяемому юридическому лицу акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, если это предусмотрено договором о присоединении.
- 10.18.12. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета Эмитентов, созданных в результате разделения;
  - операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов Эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачисления на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате аннулирования (погашения) таких эмиссионных ценных бумаг.
- 10.18.13. Указанные в пункте 10.18.12. операции совершаются на основании решения о разделении, решений о выпуске размещаемых эмиссионных ценных бумаг и документов, подтверждающих государственную регистрацию Эмитентов, созданных в результате разделения.
- 10.18.14. Указанные в пункте 10.18.12. операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых держателем реестров и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитентов, созданных в результате разделения, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.18.15. В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения совершаются следующие операции:
- операция зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет Эмитента, созданного в результате выделения;
  - операции списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и (или) счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого Эмитента;
  - операции списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета Эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета и (или) счет неустановленных лиц;
  - операция списания эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.
- 10.18.16. Указанные в пункте 10.18.15 операции совершаются на основании решения о выделении, решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения, и документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения.

- 10.18.17. Указанные в пункте 10.18.15 операции совершаются исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате выделения.
- 10.18.18. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация прямо не запрещена постановлением об аресте.
- 10.18.19. Полученные в результате конвертации ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.
- 10.19. *Внесение записей в реестр записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении*
- 10.19.1. Внесение записей, связанных с конвертацией ценных бумаг при их консолидации или дроблении, осуществляется Регистратором без распоряжения лиц, которым открыты лицевые счета, на основании распоряжения Эмитента и документов, подтверждающих регистрацию изменений, внесенных в решение о выпуске ценных бумаг в связи с их консолидацией или дроблением.
- 10.19.2. Конвертация акций Эмитента в случае их консолидации или дробления осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра, на день конвертации, который не должен наступать ранее семи рабочих дней и позднее одного месяца с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций.
- 10.19.3. В случае конвертации при консолидации в каждую акцию конвертируются две и более акции той же категории (типа), общая номинальная стоимость которых равна ее номинальной стоимости.
- 10.19.4. В случае конвертации при дроблении в каждые две и более акции конвертируется одна акция той же категории (типа), номинальная стоимость которой равна их общей номинальной стоимости.
- 10.19.5. Конвертация, предусмотренная пунктом 10.19 настоящих Правил, не является размещением акций.
- 10.20. *Внесение записей в реестр об аннулировании (погашении) ценных бумаг*
- 10.20.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется Регистратором в следующих случаях:
- размещение меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
  - уменьшение уставного капитала Эмитента;
  - конвертация ценных бумаг;
  - признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
  - погашение ценных бумаг (облигаций);
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 10.20.2. В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете Эмитента, на основании подлинника или нотариально удостоверенной копии зарегистрированного отчета (уведомления) об итогах выпуска ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения им такого отчета.
- 10.20.3. В случае погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций совершается операция списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета акционерного общества – эмитента в результате их погашения. Указанная операция совершается на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций и соответствующего распоряжения Эмитента в количестве, указанном в таком распоряжении. Указанная операция совершается в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Регистратором документов, являющихся основанием для ее совершения.
- 10.20.4. В случае погашения приобретаемых акционерным обществом акций совершаются операции:

- списание приобретаемых и подлежащих погашению акций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на казначейский лицевой счет Эмитента на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются приобретаемые и подлежащие погашению акции, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- списание погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения его акций (решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества) и соответствующего распоряжения Эмитента.

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

#### 10.20.5. В случае погашения облигаций совершаются операции:

- списание подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисление их на эмиссионный счет на основании соответствующего распоряжения зарегистрированного лица, с лицевого счета которого списываются облигации, в количестве, указанном в таком распоряжении;
- списание погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения на основании соответствующего распоряжения Эмитента.

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

#### 10.20.6. В случае размещения ценных бумаг путем конвертации Регистратор вносит записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг выпуска, акции которого подлежат погашению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

#### 10.20.7. В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся Регистратор не вправе принимать распоряжения о списании/зачислении ценных бумаг в отношении этих ценных бумаг, а также осуществлять иные действия, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, с даты получения уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, со счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет;
- списание ценных бумаг с эмиссионного счета в результате погашения.

#### 10.20.8. В случае ликвидации Эмитента Регистратором совершаются операции:

- списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц на эмиссионный счет, и последующего списания ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования (погашения);
- закрытия лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета.

Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации эмитента (копия, заверенная эмитентом) и (или) оригинала выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или ее копии, заверенной в установленном порядке и (или) должным образом заверенного Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 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.

Если информация о ликвидации Эмитента стала известна Регистратору из официальных источников, Регистратор вправе осуществить действия, предусмотренные настоящим пунктом Правил на основании внутреннего распоряжения и выписки из Единого государственного реестра

юридических лиц в отношении ликвидированного эмитента (в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью), полученной Регистратором с использованием электронного сервиса, предоставляемого ФНС России.

10.21. *Внесение в реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулировании индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг*

10.21.1. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг осуществляется путем аннулирования государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам ценных бумаг, и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединения выпусков и присвоения им единого государственного регистрационного номера).

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

10.21.3. Для совершения операции объединения дополнительных выпусков Регистратор осуществляет следующие действия:

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

10.21.4. Регистратор проводит операцию объединения дополнительных выпусков ценных бумаг и присвоения им государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединение выпусков и присвоение им единого государственного регистрационного номера) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.

10.21.5. В день проведения операции объединения дополнительных выпусков ценных бумаг Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг и аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного (-ых) выпуска (-ов) ценных бумаг, которое должно содержать:

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

10.21.6. Регистратор не вправе в течение 6 (шести) месяцев после совершения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в Реестре, в совершении операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении

- зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать совершения операций в реестре, регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 10.21.7. Регистратор обеспечивает совершение операции объединения выпусков ценных бумаг таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц (эмиссионном счете эмитента) информацию об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков ценных бумаг.
- 10.21.8. Основанием для совершения Регистратором операции аннулирования индивидуального номера (кода) дополнительно выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) является уведомление регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 10.21.9. Для совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:
- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в Реестре записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным, в учетном регистре, содержащем сведения о ценной бумаге;
  - проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг выпуска до совершения операции аннулирования кода;
  - проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц.
- 10.21.10. Регистратор проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска ценных бумаг не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления регистрирующего органа.
- 10.21.11. В день проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:
- полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
  - полное наименование Эмитента, объединение выпусков которого совершено;
  - индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
  - количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
  - дату совершения операции аннулирования индивидуального номера (кода);
  - подпись уполномоченного сотрудника и печать (при наличии) Регистратора.
- 10.21.12. Регистратор не вправе в течение 1 (одного) месяца после совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать совершения операций в Реестре, в совершения операции в Реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица, иных лиц, имеющих право требовать проведения операции в Реестре, индивидуального регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.
- 10.21.13. Регистратор обеспечивает совершение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в Реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до совершения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

- 10.22. ***Внесение записей при реорганизации/ликвидации Эмитента (Эмитентов)***
- 10.22.1. При получении Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:
- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого Эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов);
  - в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, приостанавливает операции с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.
- 10.22.2. С момента приостановления операций в соответствии с пунктом 10.22.1. настоящих Правил Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции. Если документы, являющиеся основанием для совершения указанных операций, были получены Регистратором до момента приостановления им операций, но не были исполнены до указанного момента, или были получены в период с момента приостановления до момента возобновления операций в соответствии с пунктом 10.22.1. настоящих Правил, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.
- 10.22.3. При получении Регистратором сведений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента Регистратор осуществляет следующие действия:
- в день получения указанных сведений направляет номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию, на счетах которых в Реестре реорганизуемого Эмитента учитываются ценные бумаги, уведомления о возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов);
  - в день, следующий за днем получения Регистратором сведений, возобновляет операции с ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) по счетам, открытым Регистратором.
- 10.22.4. В случае ликвидации Эмитента (исключения Эмитента из ЕГРЮЛ как недействующего) совершаются операции списания размещенных им эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов, счета неустановленных лиц, эмиссионного счета. Указанные операции совершаются на основании решения о ликвидации Эмитента и (или) оригинала выписки из ЕГРЮЛ или ее копии, заверенной в установленном порядке.
- Указанные операции совершаются не ранее даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в регистрационном журнале.
- 10.23. ***Порядок осуществления преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренный статьями 40 и 41 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.23.1. Действия, осуществляемые Регистратором в случае осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии;

- приём от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг;
  - приём от номинальных держателей информации о поступивших указаниях (инструкциях) от лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, не зарегистрированных в Реестре;
  - подготовка списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - передача Эмитенту поступивших Заявлений и информации.
- 10.23.2. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, составляется на дату определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, принимается общим собранием акционеров общества), или на 10 день после принятия советом директором (наблюдательным советом) Эмитента соответствующего решения (если указанное решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента).
- 10.23.3. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о приобретении размещаемых ценных бумаг подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное заявление может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего преимущественное право. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписенному собственноручной подписью.
- 10.23.4. Лицо, не зарегистрированное в Реестре, осуществляет преимущественное право путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.23.5. Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг должно содержать количество приобретаемых им ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо, а именно:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.23.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения, содержащиеся в заявлении:
- наличие акционера, предъявившего заявление о приобретении, в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включая факт голосования против или не принятия участия в голосовании по соответствующему вопросу;
  - соответствие сведений, указанных в заявлении о приобретении, данным Реестра;
  - сведения, позволяющие идентифицировать акционера, предоставившего заявление о приобретении, а также количество акций каждой категории (типа);
  - соответствие подписи акционера в заявлении о приобретении подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о приобретении уполномоченным представителем акционера.
- 10.23.7. Регистратор осуществляет прием и обработку заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в течение срока, указанного Эмитентом.
- В случае предоставления Регистратору заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг ранее начала течения установленного срока приема заявлений или после его истечения Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.

- 10.23.8. Документы и информация, поступившие в соответствии с пунктами 10.23.3, 10.23.4. считаются поданными Эмитенту в день получения документа Регистратором.
- 10.23.9. Размещение ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения, предоставленного Эмитентом, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к Регистратору указанного распоряжения.
- 10.24. *Порядок внесения в реестр записей в случае приобретения обществом размещенных им акций, предусмотренных статьями 72 и 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
- 10.24.1. При реализации процедуры приобретения Эмитентом размещенных им акций Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры приобретения акционерным обществом ценных бумаг.
- 10.24.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае приобретения обществом размещенных им акций:
- приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций (далее именуется Заявление) и Отзывов заявлений о продаже принадлежащих им акций;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре сообщений о волеизъявлении и отзывов сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - списание приобретаемых акций с лицевых счетов (лицевого счета) зарегистрированных лиц;
  - зачисление приобретаемых акций на казначейский лицевой счёт акционерного общества;
  - списание погашаемых акций с казначейского лицевого счёта акционерного общества в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества).
- 10.24.3. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанныго лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанныго электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписенному собственноручной подписью.
- 10.24.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право продать ценные бумаги обществу путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.24.5. Заявление должно содержать количество акций каждой категории (типа), предъявляемых к приобретению и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.24.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения, указанные в Заявлении:
- соответствие сведений, указанных в заявлении о продаже, данным Реестра;

- сведения, позволяющие идентифицировать предоставившего заявление о продаже акционера;
  - наличие на лицевом счете количества продаваемых акций каждой категории (типа) на списание которых нет ограничений;
  - соответствие подписи акционера в Заявлении о продаже подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания заявления о продаже уполномоченным представителем акционера.
- 10.24.7. В случае предоставления Регистратору заявления о продаже ранее или по истечении установленного срока приема, Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.
- 10.24.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- Заявления акционера о продаже Эмитенту принадлежащих ему акций;
  - сообщения о волеизъявлении;
  - доверенности, в случае если Заявление подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.
- 10.24.9. Регистратор вправе отказать во внесении в реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими приобретению при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.
- 10.24.10. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.
- 10.24.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, предъявленными к приобретению, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на акции к обществу;
  - в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего Заявления;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре, своего Заявления;
  - через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.
- 10.24.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется на основании следующих документов:
- отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже, и количестве, в котором они могут быть приобретены обществом;
  - документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.

- 10.24.13. Внесение в Реестр записей о переходе прав на приобретаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) общества отчетом об итогах предъявления Заявлений акционеров о продаже принадлежащих им акций.
- 10.24.14. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляют общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления Заявлений акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого общества, если уставом этого общества его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа Эмитента.
- 10.24.15. Операции списания погашаемых акций с казначейского лицевого счета Эмитента в результате их погашения (в случае приобретения акций Эмитентом в целях сокращения их общего количества) совершаются одновременно с зачислением приобретаемых акций на казначейский лицевой счет Эмитента, в течение 3 рабочих дней с даты получения документов.
- 10.25. *Порядок внесения в реестр записей в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров, предусмотренных статьями 75 и 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
- 10.25.1. При реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом как получателем данных услуг. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедуры выкупа ценных бумаг по требованию акционеров.
- 10.25.2. Действия, осуществляемые Регистратором в случае выкупа акций Эмитентом по требованию акционеров:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации и материалов, полученных от Эмитента;
  - подготовка и предоставление (на основании распоряжения Эмитента) Списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров и голосовавших против принятия решения или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня, повлекшему право акционеров требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров. В случае если Регистратор не исполнял функции счетной комиссии на собрании акционеров, порядок и сроки предоставления Эмитентом регистратору результатов голосования определяются договором (дополнительным соглашением) либо предоставляются по запросу (требованию) Регистратора.
  - приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций (далее именуется *Требование*) и Отзывов требований;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к обществу.
- 10.25.3. Требование лица, зарегистрированного в Реестре, о выкупе ценных бумаг (Отзыв требования) подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанныго лицом, подающим Требование (Отзыв требования). На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Требование (Отзыв требования) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанныго электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной

- подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
- 10.25.4. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.25.5. Требование должно содержать количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.25.6. Регистратор вправе проверить следующие сведения:
- наличие акционера, предъявившего Требование, в списке лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций (в том числе факт голосования против по соответствующему вопросу или неучастия в голосовании);
  - наличие сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего Требование/Отзыв требования;
  - соответствие сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
  - соответствие сведений, указанных в сообщении о волеизъявлении, данным, имеющимся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
  - количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, в том числе факт отсутствия превышения количества предъявленных к выкупу акций над количеством акций, принадлежавших лицу, предъявившему Требование, определенным по данным списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров;
  - соответствие подписи акционера в Требовании /Отзыва требования подписи в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также наличие полномочий в случае подписания Требования /Отзыва требования представителем (в том числе законным представителем) акционера.
- 10.25.7. В случае предоставления Регистратору Требования ранее или по истечении установленного срока приема Регистратор вправе предоставить Эмитенту соответствующую информацию.
- 10.25.8. Внесение в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- Требования;
  - доверенности, в случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
  - сообщения о волеизъявлении.
- По лицевому счету номинального держателя/лицевому счету номинального держателя центрального депозитария ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.
- 10.25.9. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, предъянленными к выкупу при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.

- 10.25.10. В период проведения процедуры выкупа при выявлении оснований для отказа, не устранных лицом, подавшим требование до истечения срока приема требований, Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию Эмитенту.
- 10.25.11. Внесение в Реестр записи о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, предъявленными к выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту;
  - в день получения от акционера, зарегистрированного в Реестре, Отзыва требования;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированных в Реестре акционеров Эмитента, своего требования;
  - через 7 (семь) рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;
  - в день получения Регистратором уведомления Эмитента о том, что выкуп Эмитентом акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 10.25.12. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании следующих документов:
- утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций;
  - документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам.
- 10.25.13. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Эмитенту, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней на основании распоряжения номинального держателя в соответствии с утвержденным советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций.
- 10.25.14. В непубличном обществе, в котором функции совета директоров (наблюдательного совета) осуществляют общее собрание акционеров, отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа такого Эмитента, если уставом этого Эмитента его утверждение не отнесено к компетенции общего собрания акционеров или коллегиального исполнительного органа Эмитента.
- 10.26. *Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьями 84.1, 84.2 и 84.3 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
- 10.26.1. При реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения, Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту на основании договора (дополнительного соглашения), заключенного с Эмитентом, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, на основании договора, заключенного с таким лицом. Такой договор (дополнительное соглашение) может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при направлении в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций Эмитента.
- 10.26.2. Регистратор вправе оказывать Эмитенту, а также лицу, направившему добровольное/обязательное предложение, услуги по рассылке зарегистрированным лицам добровольного/обязательного предложения.

- 10.26.3. Действия, осуществляемые Регистратором при реализации процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
  - по требованию Эмитента предоставление списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано обязательное/добровольное предложение, для направления Эмитентом соответствующего предложения. Предоставление указанного списка может не производиться, если рассылка материалов осуществляется Регистратором на основании договора (соглашения) с Эмитентом.
  - приём от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений о продаже принадлежащих им акций, отзывов Заявлений;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре Сообщений о волеизъявлении и Отзывов сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по предъявленным к выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к выкупавшему.
- 10.26.4. Заявление лица, зарегистрированного в Реестре, о продаже ценных бумаг, отзыв Заявления подаётся Регистратору путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного лицом, подающим Заявление. На основании соглашения между участниками электронного взаимодействия, указанное Заявление (Отзыв заявления) может быть направлено Регистратору в виде электронного документа, подписанного электронной подписью лица, имеющего право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций. В этом случае электронный документ, подписанный электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе,енному собственноручной подписью.
- 10.26.5. Акционер, не зарегистрированный в Реестре акционеров Эмитента, осуществляет право предъявить к выкупу ценные бумаги путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента.
- 10.26.6. В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны вид, категория (тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец согласен продать лицу, направившему добровольное или обязательное предложение, а также выбранная форма их оплаты и сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, такие как:
- фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность – для физических лиц;
  - наименование в соответствии с Уставом, основной государственный регистрационный номер (либо номер государственной регистрации для нерезидентов) – для юридических лиц.
- 10.26.7. Регистратор вправе проверить в поступивших документах:
- наличие и соответствие сведений, указанных в Заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего заявление владельца ценных бумаг, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа)/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции и иных необходимых сведений, данным реестра;
  - соответствие подписи владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, в Заявлении/Отзывае подпись в анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания Заявления/Отзыва представителем владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре.
- 10.26.8. При выявлении оснований для отказа в установлении ограничения по лицевому счету Регистратор вправе предоставить соответствующую информацию лицу, направившему добровольное или обязательное предложение.

- 10.26.9. Внесение в Реестр записей об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже, производится Регистратором в день предоставления следующих документов:
- заявления владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре о продаже ценных бумаг в рамках добровольного или обязательного предложения;
  - доверенности, в случае если Заявление подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания Заявления должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
  - сообщения о волеизъявлении.
- 10.26.10. По лицевому счету номинального держателя ограничения по распоряжению ценными бумагами устанавливаются в отношении количества ценных бумаг, по которым получены волеизъявления акционеров, не зарегистрированных в Реестре.
- 10.26.11. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже при наличии оснований, препятствующих внесению записи в соответствии с разделом 12. настоящих Правил и действующим законодательством.
- 10.26.12. В случае предоставления Регистратору Заявления ранее или по истечении срока принятия добровольного/обязательного предложения Регистратор предоставляет Эмитенту или лицу, инициировавшему корпоративное действие, соответствующее Заявление.
- 10.26.13. После получения от Эмитента или лица, направившего добровольное или обязательное предложение, выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, Регистратор направляет такую выписку из отчета номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре.
- 10.26.14. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством прекращения блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения осуществляется:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к лицу, сделавшему добровольное или обязательное предложение;
  - в день получения от владельца ценных бумаг, зарегистрированного в Реестре, отзыва своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - в день получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва владельцем ценных бумаг, не зарегистрированным в Реестре, своего заявления о продаже ценных бумаг;
  - через 7 (семь) рабочих дней после дня истечения срока для оплаты приобретаемых ценных бумаг, если от владельца ценных бумаг не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия ограничения.
- 10.26.15. Внесение в Реестр записей о переходе прав на продаваемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре акционеров к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется без представления его распоряжения, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты поступления к регистратору на основании следующих документов:
- отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения;
  - документов, подтверждающих исполнение лицом, направившим добровольное или обязательное предложение, обязанности по выплате денежных средств или зачислению ценных бумаг продавцу - владельцу ценных бумаг, зарегистрированному в Реестре акционеров Эмитента, без представления его распоряжения.
- 10.26.16. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на продаваемые ценные бумаги со счетов номинальных держателей к лицу, направившему добровольное или обязательное предложение осуществляется на основании следующих документов:

- распоряжения номинального держателя, зарегистрированного в Реестре акционеров Эмитента;
  - выписки из отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения.
- 10.26.17. Заявления о продаже ценных бумаг, полученные Регистратором до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, передаются лицу, направившему добровольное или обязательное предложение в срок не позднее 2 (двух) дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.
- 10.27. ***Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»***
- 10.27.1. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг и зачисление их на лицевой счет лица, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг публичного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества акций публичного общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам (далее именуется *Выкупающее лицо*) и направившего уведомление о наличии у остальных владельцев ценных бумаг права требовать выкупа остальных ценных бумаг, осуществляется на основании следующих документов:
- распоряжения о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, выкупающему ценные бумаги;
  - доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- 10.27.2. В случае неисполнения Выкупающим лицом обязанности направить уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, владелец ценных бумаг, подлежащих выкупу, вправе предъявить требование о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг с приложением копии представленного Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг Выкупающему лицу.
- 10.27.3. Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении распоряжения выкупаемыми цennymi бумагами в день предоставления Регистратору следующих документов:
- распоряжения о передаче ценных бумаг выкупающему лицу;
  - доверенности, в случае если распоряжение подписано уполномоченным представителем акционера - физического или юридического лица (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).
- 10.27.4. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения распоряжения выкупаемыми цennymi бумагами производится:
- одновременно с внесением записи о переходе прав на приобретаемые ценные бумаги к Выкупающему лицу, при предоставлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;
  - после истечения срока предоставления требований о выкупе, в случае непредставления Регистратору Выкупающим лицом документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг.
- 10.27.5. Внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые ценные бумаги со счетов владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, и зачисление на лицевой счет Выкупающего лица производится в течение 3 (трех) дней после представления Регистратору Выкупающим лицом документов об оплате выкупаемых ценных бумаг.

- 10.28. *Порядок внесения в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»*
- 10.28.1. При реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества (далее именуется Выкупавшее лицо), Регистратор вправе оказывать дополнительные услуги Эмитенту и/или Выкупавшему лицу, на основании заключенного договора (дополнительного соглашения) с получателем данных услуг. Такой договор может содержать порядок реализации процедур, связанных с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при выкупе ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества.
- 10.28.2. Действия, осуществляемые Регистратором:
- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, информации о корпоративном действии и материалов, полученных от Эмитента;
  - по требованию Эмитента предоставление информацию из Реестра о лицах, зарегистрированных в Реестре, и о лицах, в интересах которых установлено обременение, для направления Эмитентом требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного ст.84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - приём от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в Реестре, Заявлений, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги;
  - прием от номинальных держателей, зарегистрированных в Реестре, Сообщений о волеизъявлении;
  - внесение в Реестр записей об установлении ограничений по подлежащими выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о снятии ограничений по подлежащим выкупу акциям;
  - внесение в Реестр записей о переходе прав на выкупаемые акции к Выкупавшему лицу.
- 10.28.3. Регистратор вносит в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению цennыми бумагами посредством блокирования операций с цennыми бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, определенной в требовании о выкупе.
- 10.28.4. Внесение в Реестр записей о снятии ограничения по лицевому счету по распоряжению цennыми бумагами посредством прекращения блокирования операций с цennыми бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения производится Регистратором:
- при предоставлении информации о лицах, не участвующих в процедуре выкупа, на основании сведений, позволяющих идентифицировать незарегистрированное в Реестре лицо, инициировавшее корпоративное действие и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными законодательством о ценных бумагах для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;
  - при представлении документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг одновременно с внесением записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к Выкупавшему лицу;
  - по истечении срока оплаты ценных бумаг, указанного в требовании о выкупе, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг. В случае, если на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.
- 10.28.5. Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги со счетов зарегистрированных лиц без их

- распоряжений, со счетов номинальных держателей акций к лицу, инициировавшему корпоративное действие, в срок не позднее 3 (трёх) дней с даты поступления в адрес Регистратора документов, подтверждающих оплату лицом, инициировавшим корпоративное действие, выкупаемых ценных бумаг, и сведений о лицевых счетах (счетах депо), на которых учитываются права на ценные бумаги лица, инициировавшего корпоративное действие, и его аффилированных лиц.
- 10.28.6. В случае, если по лицевому счету на выкупаемые ценные бумаги установлено ограничение в связи с наложением на них ареста, списание ценных бумаг производится после снятия ареста.
- 10.28.7. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.
- 10.28.8. В течение одного рабочего дня с момента внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 10.28.5. Правил, Регистратор направляет зарегистрированному лицу (бывшему владельцу ценных бумаг) уведомление о списании с его счета ценных бумаг.
- 10.29. ***Порядок внесения записей в реестр по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)***
- 10.29.1. Регистратор вправе принять на себя функции эскроу-агента в соответствии с трехсторонним договором условного депонирования (эскроу) (далее именуется Договор эскроу), заключенным между Регистратором, лицом, которому открыт лицевой счет в Реестре, предающим ценные бумаги на депонирование (далее именуется Депонент), и лицом, в пользу которого депонируются ценные бумаги (далее именуется Бенефициар).
- 10.29.1.1. Заключение Договора эскроу допускается в отношении ценных бумаг, ведение Реестра которых осуществляется Регистратором.
- Запись об обременении ценных бумаг, переданных Регистратору на депонирование по договору эскроу осуществляется по лицевому счету Депонента в день подписания Договора эскроу. С момента внесения указанной записи ценные бумаги считаются переданными на депонирование Регистратору, действующему в качестве эскроу-агента, по Договору эскроу.
- 10.29.1.2. Регистратор вносит запись об изменении условий обременения депонированных ценных бумаг по Договору эскроу на основании изменений (дополнений) Договора эскроу.
- 10.29.1.3. Регистратор вносит запись о прекращении обременения ценных бумаг по Договору эскроу по лицевому счету Депонента в случаях, установленных законодательством РФ, либо в соответствии с Договором эскроу, либо при прекращении действия Договора эскроу, а именно: в связи с истечением срока его действия при условии непредоставления Регистратору документов, подтверждающих исполнение бенефициаром обязательств по Договору эскроу до истечения указанного срока, либо предоставления Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.
- 10.29.1.4. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара на основании Договора эскроу при предоставлении Регистратору документов, предусмотренных Договором эскроу, подтверждающих исполнение Бенефициаром своих обязательств перед Депонентом.
- 10.29.2. В случае, если эскроу-агентом является не Регистратор, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонированные по Договору эскроу, учет прав на депонированные ценные бумаги осуществляется по лицевому счету эскроу-агента.
- 10.29.2.1. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета Депонента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет эскроу-агента на основании распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по Договору эскроу, подписанного Депонентом, которое может быть подписано Бенефициаром, если это предусмотрено Договором эскроу. Внесение записи осуществляется не позднее дня, следующего за днем предоставления Регистратору распоряжения о передаче ценных бумаг на депонирование по договору эскроу.
- 10.29.2.2. Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета эскроу-агента и зачислении ценных бумаг на лицевой счет Бенефициара (при условии наличия в Реестре открытого на имя

- Бенефициара лицевого счета владельца или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) на основании распоряжения о списании ценных бумаг, подписанного эскроу-агентом. При этом помимо распоряжения эскроу-агента, иные документы, подтверждающие исполнение сторонами своих обязательств, Регистратору не предоставляются.
- 10.29.3. По запросу эскроу-агента или Бенефициара, Регистратор предоставляет информацию о внесении записи в Реестр по Договору эскроу.
- 10.30. *Внесение в реестр записей по счету неустановленных лиц***
- 10.30.1. Для целей ведения одного Реестра Регистратором может быть открыт только один счет неустановленных лиц.
- 10.30.2. В случае списания ценных бумаг с лицевого счета и их зачисления на счет неустановленных лиц Регистратор обязан обеспечить на счете неустановленных лиц хранение всей информации в отношении указанных ценных бумаг, их владельца, доверительного управляющего если ценные бумаги находились в доверительном управлении, и/или номинального держателя, информации о лицевом счете, с которого они были списаны, сведений об обременении указанных ценных бумаг и иной информации, содержащейся в Реестре на дату их зачисления на счет неустановленных лиц.
- 10.30.3. Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги или на основании вступившего в законную силу судебного акта.
- 10.31. *Блокирование (замораживание) ценных бумаг в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»***
- 10.31.1. Регистратор осуществляет блокирование (замораживание) ценных бумаг, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Банком России.
- 10.31.2. Прекращение блокирования (замораживания) ценных бумаг осуществляется Регистратором незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте уполномоченного органа информации об исключении организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о прекращении мер по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу.
- 10.31.3. Блокирование (замораживание) ценных бумаг, прекращение блокирования (замораживания) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.
- 10.32. *Порядок внесения исправительных записей***
- 10.32.1. Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, связанные с изменением количества ценных бумаг, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением записей, исправление которых допускается, в таких случаях как:
- если такая запись внесена без распоряжения лица, которому открыт лицевой счет,
  - либо

- если такая запись внесена без иного документа, являющегося основанием для совершения операции в Реестре,  
либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в распоряжении,  
либо
- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющимся основанием для совершения операции в Реестре.

10.32.2. В случае выявления ошибок Регистратора в записи, исправление которой допускается, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что лицу, которому открыт счет, не направлены отчет о совершенной операции или выписка по счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вправе внести исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки.

10.32.3. В случае обнаружения ошибки Регистратора в записи, исправление которой допускается, в случаях, и при условии, что лицу, которому открыт лицевой счет, направлены отчет о проведенной операции или выписка по лицевому счету, отражающая ошибочные данные, Регистратор вносит исправительные записи по соответствующему счету (счетам), необходимые для устранения ошибки, только с согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, если такое согласие не получено Регистратором ранее.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.33.1. Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным заявлением об ошибочности предоставленного им распоряжения о совершении операции. В письменное заявление зарегистрированного лица об ошибочности представления им распоряжения могут включаться следующие данные:

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

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

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

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

## **11. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

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

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

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

- зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю);
- любому заинтересованному лицу в отношении наличия/отсутствия у него лицевых счетов в Реестрах, ведение которых осуществляют Регистратор;
- Эмитенту, если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- Банку России в рамках его полномочий;
- судам и арбитражным судам (судьям);
- органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа;
- органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
- избирательным комиссиям, в случаях и в объеме, предусмотренных федеральным законом: при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок, саморегулируемой организации, членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий при проведении проверок деятельности Регистратора;
- иным лицам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.1.3. Для получения информации из Реестра обратившееся лицо предоставляет Регистратору распоряжение, запрос, постановление, судебное определение на предоставление информации из Реестра с указанием объема требуемой/запрашиваемой информации.

11.1.4. Регистратор несет ответственность за убытки, причиненные зарегистрированному лицу вследствие разглашения конфиденциальной информации. В случае разглашения конфиденциальной информации зарегистрированные лица, права которых нарушены, вправе потребовать от Регистратора возмещения причиненных им убытков.

11.1.5. Документы, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением требований по оформлению и предоставлению документов Регистратору, определенных настоящими Правилами.

11.1.6. Документами, на основании которых запрашивается информация из Реестра, могут быть электронные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, а также простой электронной подписью, в случае, когда равнозначность такой подписи собственноручной подписи установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашениями Регистратора с лицом, подписавшим документ простой электронной подписью.

Документы, подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистратору, в том числе, с использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.

### ***11.2. Предоставление информации из реестра Эмитенту***

11.2.1. Эмитент для получения информации из Реестра, необходимой ему для исполнения им обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных

- федеральным законом, предоставляет Регистратору распоряжение о предоставлении информации из Реестра с указанием объема требуемой информации.
- 11.2.2. Регистратор не проверяет законность, обоснованность, мотивацию направляемого Эмитентом требования о предоставлении информации.
- 11.2.3. Предоставляемая информация должна быть оплачена в соответствии с прейскурантом Регистратора, если иное не предусмотрено договором Регистратора с Эмитентом.
- 11.2.4. Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из Реестра в том случае, если Эмитент документально не подтвердил полномочия лица, подписавшего (предоставившего) запрос на предоставление информации или обратившегося за предоставлением информации лично, в том числе: правоустанавливающие документы об избрании, о назначении, подтверждающие полномочия данного лица, образец подписи, доверенность.
- 11.2.5. Регистратор имеет право предоставлять Эмитенту аналитические и статистические сведения в отношении Реестра.
- 11.2.6. Запросы Эмитента, связанные с получением информации из Реестра, представляются с соблюдением требований по оформлению и предоставлению документов Регистратору, определенных настоящими Правилами.
- 11.2.7. Запросы Эмитента, связанные с получением информации из Реестра, могут быть оформлены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, а также простой электронной подписью, в случае, когда равнозначность такой подписи собственноручной подписи установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или соглашениями Регистратора с Эмитентом.
- Документы, подписанные электронной подписью, могут быть предоставлены Регистратору, в том числе, с использованием электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.
- 11.2.8. ***Предоставление Эмитенту информации из реестра о лице, которому открыт лицевой счет***
- 11.2.8.1. Регистратор по запросу Эмитента предоставляет информацию о лице, которому открыт лицевой счет, а также информацию о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанном лицевом счете, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, и в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, при условии наличия в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием в запросе Эмитента следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.
- 11.2.8.2. Регистратор не проверяет наличие оснований у Эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в запросе ссылок на законодательство. При наличии в запросе Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 11.2.6.1. настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать Эмитенту в предоставлении такой информации.
- 11.2.9. ***Предоставление Эмитенту информации из реестра - списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее именуется Список лиц)***
- 11.2.9.1. Письменный запрос Эмитента на предоставление Списка лиц должен содержать следующие реквизиты:
- полное наименование Эмитента;
  - цель предоставления Списка лиц (ссылка на законодательство);
  - дата, на которую составляется Список лиц.
- 11.2.9.2. Ответственность за соответствие установленной даты составления Списка лиц требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент.
- 11.2.9.3. Регистратор составляет на определенную дату список лиц, содержащий:
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
  - сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
  - сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
  - иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.
- 11.2.9.4. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, обязан предоставлять сведения, необходимые для составления списка лиц, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
- 11.2.9.5. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 11.2.10. *Предоставление Эмитенту списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленного на дату, указанную в распоряжении*
- 11.2.10.1. Распоряжение эмитента о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать следующие сведения:
- полное наименование Эмитента;
  - основной государственный регистрационный номер Эмитента;
  - дату, на которую должен быть составлен список лиц, имеющих право на участие в собрании;
  - категории (типы) акций, владельцы которых должны быть включены в список;
  - вид собрания (годовое или внеочередное);
  - форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
  - форма и способ предоставления списка.
- В распоряжении дополнительно может быть указано:
- повторное собрание или нет;
  - необходимость включения в список дополнительных данных о лицах, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 11.2.10.2. Ответственность за соответствие указанных в распоряжении даты проведения собрания, даты составления списка и информации о праве голоса владельцев привилегированных акций определенного типа (типов), указанных в распоряжении требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации несет Эмитент.
- 11.2.10.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
  - сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
  - сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
  - сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том

числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

11.2.10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основе сведений, содержащихся в Реестре и полученных от номинальных держателей (доверительных управляющих).

11.2.10.5. Номинальный держатель, зарегистрированный в Реестре, предоставляет предусмотренные настоящим пунктом сведения, в том числе сведения, полученные от номинальных держателей или иностранных номинальных держателей, являющихся его депонентами, Регистратору не позднее установленной нормативными правовыми актами Российской Федерации даты, до которой должны быть получены бюллетени и иные документы, свидетельствующие о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Регистратор не несёт ответственности за не предоставление номинальным держателем информации, необходимой для составления списка, а также за достоверность и полноту информации, предоставленной ему номинальным держателем.

11.2.10.6. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются лица, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации .

11.2.10.7. В соответствии с Договором с Эмитентом и по его поручению, Регистратор вправе готовить и направлять зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, осуществлять функции счетной комиссии при проведении общего собрания акционеров, а также выполнять иные действия, не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации.

11.2.10.8. В случае, когда общее собрание акционеров проводится на основании решения суда о понуждении Эмитента провести общее собрание акционеров, по распоряжению лица, которое в соответствии с решением суда проводит общее собрание акционеров Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. При этом к распоряжению должна быть приложена заверенная в установленном порядке копия решения суда.

11.2.10.9. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров международной компании, отражаются сведения о количестве акций международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

11.2.10.10. Для целей применения статьи 8.9 Федерального Закона о рынке ценных бумаг Регистратор при составлении списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам международной компании, составляет указанный список с учетом информации, полученной от иностранного регистратора.

11.2.11. ***Предоставление Эмитенту списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов***

- При принятии решения о выплате дивидендов, Эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов, оформленное в соответствии с требованиями настоящих Правил. Распоряжение должно содержать следующие данные:
  - полное наименование эмитента;
  - основной государственный регистрационный номер эмитента;
  - дату и номер протокола общего собрания акционеров, на котором было принято решение о выплате дивидендов;
  - дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - период, по результатам которого выплачиваются дивиденды;
  - форму выплаты дивидендов;
  - размер выплачиваемых дивидендов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

- показатели для расчета налогов на выплачиваемые дивиденды в целях выполнения требований статьи 275 Налогового кодекса РФ (Д1, Д2).

11.2.11.1. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов должен содержать следующие сведения:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (депозитный счет нотариуса или суда);
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, включенных в указанный список, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в первом и втором подпунктах настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

11.2.11.2. В список могут включаться дополнительные данные о зарегистрированных лицах.

11.2.11.3. Список зарегистрированных лиц для целей осуществления выплаты дивидендов составляется на основе данных, содержащихся в реестре.

11.2.11.4. Поскольку выплаты по ценным бумагам, права на которые учитываются депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя в Реестре, осуществляются либо Эмитентом, либо по его поручению Регистратором, либо кредитной организацией путем перечисления денежных средств этому депозитарию, при составлении списка зарегистрированных лиц для целей выплаты дивидендов информация о депонентах (конечных владельцах ценных бумаг) у номинального держателя Регистратором не запрашивается и Эмитенту не предоставляется.

11.2.11.5. По поручению Эмитента, или в соответствии с Договором, Регистратор может осуществлять выплату дивидендов зарегистрированным лицам. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в Реестре, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств на адрес фактического места жительства, указанный в Реестре, а иным лицам, права которых на акции учитываются в Реестре, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

## *Предоставление Эмитенту списка владельцев ценных бумаг*

11.2.12.1. На основании распоряжения (требования) Эмитента Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг на дату, указанную в распоряжении, если это необходимо для исполнения Эмитентом обязанностей, предусмотренных федеральными законами, при условии наличия в распоряжении (требовании) Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима такая информация. Под основанием следует понимать определенные (конкретные) нормы федеральных законов, которыми на Эмитента возлагаются обязанности, для исполнения которых необходимо получение информации.

11.2.12.2. Регистратор не проверяет наличие оснований у Эмитента требовать предоставление запрашиваемой информации, в случае указания в распоряжении (требовании) ссылок на законодательство. При наличии в распоряжении (требовании) Эмитента основания, в соответствии с которым ему необходима информация, указанная в пункте 11.2.10.1. настоящих Правил, Регистратор не вправе отказать Эмитенту в предоставлении такой информации.

11.2.12.3. Список владельцев ценных бумаг должен содержать следующие данные:

- вид, категорию (тип) ценных бумаг и сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги;
- сведения, позволяющие идентифицировать Эмитента;
- сведения о владельцах ценных бумаг, в том числе об иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация

учреждена, а также об иных лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, и о лицах, в интересах которых указанные лица осуществляют права по ценным бумагам. При этом в список владельцев ценных бумаг не включаются сведения о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, при условии, что лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, является управляющая компания паевого инвестиционного фонда или иностранная организация, которая в соответствии с ее личным законом относится к схемам коллективного инвестирования и (или) к схемам совместного инвестирования как с образованием, так и без образования юридического лица, если число участников таких иных схем совместного инвестирования превышает 50;

- сведения, позволяющие идентифицировать лица и организации, указанные в третьем подпункте настоящего пункта, и количество принадлежащих им ценных бумаг;
- международный код идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц и организаций, указанных в третьем подпункте настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;
- сведения о лицах, права на ценные бумаги которых учитываются на казначейском лицевом счете (казначейском счете депо) Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам), на депозитном лицевом счете (депозитном счете депо), а также на Иных счетах, предусмотренных другими федеральными законами, если указанные лица не осуществляют права по ценным бумагам;
- сведения о лицах, которые не предоставили в соответствии с настоящим Федеральным законом информацию для составления списка владельцев ценных бумаг, а также о количестве ценных бумаг, в отношении которых такая информация не предоставлена;
- сведения о количестве ценных бумаг, учтенных на счетах неустановленных лиц.

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

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

11.3.1. Регистратор предоставляет информацию из Реестра Эмитента, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, на основании запроса арбитражного управляющего, исполняющего установленные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» обязанности в деле о банкротстве указанного Эмитента (в том числе на основании запроса в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью).

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

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

11.4.1. Любое заинтересованное физическое, юридическое лицо может получить информацию о наличии/отсутствии у него открытых лицевых счетов в определенном или в неопределенном перечне Реестров, ведение которых осуществляет Регистратор. Информация предоставляется за плату по Прейскуранту Регистратора.

11.4.2. Для получения информации заинтересованное лицо направляет Регистратору письменный запрос, составленный в произвольной форме, с указанием способа получения ответа, в том числе

почтового адреса для направления ответа – в случае намерения получить ответ по почте. Физическое лицо подает запрос лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, либо по почте. Юридическое лицо подает запрос с подтверждением полномочий лица (лиц), подписавшего и представившего запрос Регистратору: копия либо выписка из приказа (решения) о назначении исполнительного органа, действующего без доверенности от имени юридического лица, заверенная самим юридическим лицом, доверенность на представителя, заверенная юридическим лицом.

11.4.3. При направлении запроса Регистратору почтовым отправлением физическое лицо дополнительно предоставляет Регистратору нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность и квитанцию об оплате услуги, юридическое лицо – платежный документ об оплате услуги. При направлении запроса через трансфер-агента, трансфер-агент самостоятельно заверяет для Регистратора копию документа, удостоверяющего личность, обратившегося лица.

11.4.4. В ответ на запрос Регистратор предоставляет информацию в письменной произвольной форме с указанием в нем перечня эмитентов, в которых имеются лицевые счета обратившегося лица либо информирует об отсутствии таковых. При этом какая-либо дополнительная информация (номер счета, количество ценных бумаг, данные документа, удостоверяющего личность и т.п.) Регистратором не раскрывается.

#### *11.5. Предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям*

11.5.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям) информацию из Реестра на основании распоряжения (запроса) на предоставление информации из Реестра, в виде следующих документов:

- отчет (уведомление) о совершении операций по лицевому счету;
- выписка из Реестра;
- отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;
- справки о наличии определенного количества ценных бумаг на лицевом счете;
- данные из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах зарегистрированных лиц, - предоставляются по запросу лица, на лицевом счете которого учитывается более 1 процента голосующих акций Эмитента;
- иные документы (информация) из Реестра.

11.5.2. Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным запросом о предоставлении информации из Реестра, составленным в свободной форме, при условии указания зарегистрированным лицом данных, достаточных для его идентификации и наличие подписи зарегистрированного лица. Перечень доступной зарегистрированным лицам информации регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящими Правилами.

11.5.3. Регистратор предоставляет информацию из Реестра по запросам зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей при наличии оплаты в соответствии с Прейскурантом Регистратора. Предоставление документов (кроме получения документов лично у Регистратора) должно быть оплачено согласно Прейскуранту Регистратора, на момент исполнения запроса. Регистратор по своей инициативе имеет право отправить ответ почтовой или курьерской связью без взимания платы.

11.5.4. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «Почтой» Регистратор направляет исходящие документы заказным письмом на почтовый адрес, указанный в анкете зарегистрированного лица, если запрос (распоряжение) на предоставление информации не содержит указания о направлении документов на иной адрес.

11.5.5. В случае если обратившимся лицом был указан способ получения исходящего документа «в месте подачи документа» и оплата услуг по направлению информации почтовым отправлением либо для передачи курьерской службе не произведена, исходящий документ хранится у Регистратора в течение трех месяцев с даты исполнения Регистратором распоряжения на получение

информации из реестра. При этом услуга по выдаче информации из Реестра считается оказанной, а соответствующая обязанность Регистратора надлежащим образом исполненной. Невостребованные выписки и подготовленная информация из Реестра с истекшим сроком хранения подлежат уничтожению. При повторном обращении за выпиской или иной информацией из Реестра, уничтоженной в связи с истечением срока хранения, обратившееся лицо оформляет новое распоряжение на получение информации из реестра и производит оплату в соответствии с действующим на момент обращения Прейскурантом Регистратора.

11.5.6. В случае получения распоряжения (запроса) о предоставлении информации из Реестра в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, Регистратор вправе предоставить запрошенную информацию также в электронном виде посредством электронных каналов связи и предоставляемых Регистратором электронных сервисов.

11.5.7. При нарушении порядка подписания и подачи распоряжения (запроса) о предоставлении информации зарегистрированным лицом Регистратор имеет право отказать в предоставлении информации зарегистрированному лицу.

11.5.8. Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из Реестра информации, в том числе сведений, содержащихся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

11.5.9. Регистратор не несет ответственности в случае предоставления информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация соответствует данным, полученным от предыдущего держателя реестра при передаче указанного Реестра.

11.6. *Предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету за указанный период времени, уведомлений о совершении операции.*

11.6.1. Выписка из Реестра выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя и содержит следующие данные:

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- полное наименование Эмитента, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, дата и наименование регистрирующего органа; адрес местонахождения Эмитента,
- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;
- сведения о фактах ограничения операций с ценностями бумагами, зафиксированных (зарегистрированных) на лицевом счете на дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете.

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

- вид и номер лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ, (для физических лиц) или ОГРН и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;

- тип операции;
- количество ценных бумаг, вид, категория, тип ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, а также полное наименование Эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (номер, дата договора, референс и др.).

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

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

11.6.4. Уведомление об открытии счета в Реестре выдается по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, и содержит следующую информацию:

- тип операции;
- номер операции в регистрационном журнале;
- номер лицевого счета, фамилия, имя и, если имеется, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет.

## 11.7. *Предоставление информации о правах залога*

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

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

- 11.8. *Предоставление информации лицу, являющемуся бенефициаром по договору условного депонирования ценных бумаг (эскроу)*
- 11.8.1. Лицо, которое на момент обращения к Регистратору является Бенефициаром по Договору эскроу, имеет право получать информацию о зафиксированных в его пользу в реестре правах на обремененные по договору эскроу ценные бумаги, при предоставление Регистратору соответствующего запроса.
- 11.8.2. Запрос Бенефициара по Договору эскроу о предоставлении соответствующих документов из реестра, подписывается и предоставляется Регистратору в порядке, установленном разделом 8 настоящих Правил.
- 11.8.3. В случае, если на момент предоставления Бенефициаром запроса на предоставление информации о зафиксированных в его пользу правах на обремененные по Договору эскроу ценных бумаг, Регистратору не предоставлялись документы, необходимые для открытия лицевого счета, такие документы должны быть предоставлены одновременно с запросом.
- 11.9. *Предоставление информации из реестра нотариусам, арбитражному управляющему (в том числе финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина), представителям государственных органов*
- 11.9.1. Информация о лице, которому открыт счет, а также информация о таком счете, включая операции по нему, может быть предоставлена:
- судам и арбитражным судам (судьям);
  - Банку России;
  - нотариусам по делам о наследстве;
  - при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве;
  - органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики при наличии согласия руководителя указанных органов;
  - избирательным комиссиям при осуществлении ими функций по контролю за порядком формирования и расходованием средств избирательных фондов, фондов референдума, за источниками и размерами имущества, получаемого политическими партиями, их региональными отделениями и иными зарегистрированными структурными подразделениями в виде пожертвований граждан и юридических лиц, а также за источниками денежных средств и иного имущества политических партий, их региональных отделений и иных зарегистрированных структурных подразделений, полученных в результате совершения сделок;
  - в иных случаях, предусмотренных законом.
- 11.9.2. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа или нотариусом и скрепленного печатью (в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации), или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.
- 11.9.3. Информация из Реестра, необходимая для совершения нотариальных действий, предоставляется нотариусу, ведущему дело о наследстве, на основании его письменного запроса.
- 11.9.4. Запрос нотариуса на истребование сведений из Реестра должен содержать фамилию, имя и, если имеется, отчество, дату рождения, место жительства умершего, подпись и гербовую печать нотариуса, запрашивающего информацию из Реестра.
- 11.9.5. Регистратор предоставляет информацию из Реестра арбитражному управляющему Эмитента, арбитражному управляющему юридического лица - акционера общества, финансовому управляющему в деле о банкротстве гражданина. Информация из Реестра предоставляется на основании запроса арбитражного управляющего Эмитента, запроса арбитражного управляющего юридического лица – акционера общества, запроса финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина, содержащего основание получения такой информации.

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

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

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

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

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

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

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

12.1. Регистратор отказывает в совершении операции в следующих случаях:

- не представлены все документы, необходимые для открытия лицевого счета, по которому совершается операция, и для совершения операции, и (или) представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящих Правил;
- представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать, или в представленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц);
- представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору или представленных в результате процедуры передачи Реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) Эмитента;
- представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально;
- представленные документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке либо не имеют проставленного апостиля, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется;
- 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 представлено распоряжение о списании с его лицевого счета или передаче в залог ценных бумаг, Регистратором приостановлены, блокированы или ограничены иным образом (за исключением случаев, когда в соответствии с настоящими Правилами операции совершаются на основании распоряжений Эмитента или иных документов, за исключением распоряжений зарегистрированных лиц, в том числе операций в связи с реорганизацией Эмитента);
- 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 представлены документы, закрыт;
- в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию, и (или) отсутствует информация о ценных бумагах, в отношении которых представлено распоряжение о совершении операции, и отсутствие счета и (или) данной информации не связано с ошибкой Регистратора, предыдущего держателя реестра, трансфер-агента и (или) Эмитента;
- не представлен зарегистрированный отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, указанных в распоряжении о совершении операции, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- распоряжение о совершении операции получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценностями бумагами;
- документы, являющиеся основанием для совершения операций, направлены почтовым отправлением и у Регистратора отсутствует документ, подтверждающий, что зарегистрированное лицо прямо указало на такой способ представления документов для совершения операций по открытому ему лицевому счету;
- если в течение 30 (тридцати) дней с даты поступления распоряжения с указанным в нем референсом не поступило встречное распоряжение с идентичным референсом.

## 12.2.

Регистратор вправе отказать в совершении операции в следующих случаях:

- зарегистрированное лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг держателя реестра в части совершения операций, за исключением операций зачисления ценных бумаг на лицевые счета при их открытии в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
- не представлены все документы и/или сведения, необходимые для идентификации зарегистрированных лиц, по лицевым счетам которых совершаются операции, в соответствии с Законом о противодействии легализации;
- предоставленное распоряжение и (или) иные документы содержат не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи на распоряжении, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, или подпись на распоряжении существенно отличается от образца подписи, представленного Регистратору надлежащим образом;
- у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности предоставленных документов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

## 12.3.

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

## 12.4.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции предоставлены Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту) лично обратившимся лицом, уведомление об отказе в совершении операции вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору

- (трансфер-агенту, Эмитенту), если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 12.5. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- не представлены документы, содержащие и (или) подтверждающие сведения о лице (лицах), которому (которым) открывается лицевой счет;
  - в представленной анкете зарегистрированного лица образец подписи отсутствует или совершен с нарушением требований настоящих Правил и при этом Регистратору не представлен оригинал карточки, содержащей нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, или ее копия, удостоверенная нотариально;
  - представленные документы не содержат всю информацию, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации должна в них содержаться;
  - представленные документы, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык, и (или) верность перевода на русский язык и (или) подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы нотариально, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
  - представленные Регистратору документы, составленные в соответствии с иностранным законодательством, не легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется (в случае открытия лицевого счета);
  - открытие лицевого счета соответствующего вида не предусмотрено законодательством Российской Федерации (в случае открытия лицевого счета);
  - сведения, содержащиеся в одних представленных документах, противоречат сведениям, содержащимся в других представленных документах;
  - анкета зарегистрированного лица подписана лицом, которое не уполномочено на ее подписание.
- 12.6. Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета, изменении лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в изменении лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя в следующих случаях:
- если лицо, которому открывается/изменяется лицевой счет, не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг Регистратора в части открытия/изменения лицевого счета, за исключением открытия лицевого счета в связи с прекращением осуществления функций номинального держателя;
  - не предоставлены все документы и/или сведения, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для открытия лицевого счета и/или для идентификации лица (лиц), которому (которым) открывается лицевой счет, в соответствии с Законом о противодействии легализации (в случае открытия лицевого счета);
  - анкета зарегистрированного лица содержит не заверенные должным образом исправления и (или) заполнены неразборчиво;
  - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности подписи в анкете зарегистрированного лица, подлинность которой не засвидетельствована нотариально, и подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица Регистратора;
  - у Регистратора имеются существенные и обоснованные сомнения в подлинности представленных документов.

- 12.7. В случае отказа в открытии/изменении лицевого счета Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления ему анкеты зарегистрированного лица, направляет лицу для открытия/изменения лицевого счета которого был представлен документ, уведомление об отказе в открытии/изменении лицевого счета.
- 12.8. Если анкета зарегистрированного лица на открытие лицевого счета была предоставлена лично Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в анкете, представленной Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 12.9. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:
- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица или документах, ранее предоставленных Регистратору;
  - если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
  - в случае если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления требования;
  - в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами, а требование о выкупе не содержит подписи залогодержателя;
  - если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
  - в случае если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
  - если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
  - если требование о выкупе получено от имени лица, которое не вправе предъявлять требование о выкупе в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 12.10. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к эмитенту в следующих случаях:
- когда Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены.
  - когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.
- 12.11. Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами посредством блокирования операций с ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»), в следующих случаях:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в заявлении указано большее количество акций/эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, подлежащих продаже, чем количество указанных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица на дату предъявления заявления;
- если заявление владельца ценных бумаг не содержит подпись лица, направившего такое заявление;
- если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;
- если заявление владельца ценных бумаг о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться цennыми бумагами.

12.12.

Регистратор вправе отказать от внесения записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со статьями 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах») в следующих случаях:

- если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению цennыми бумагами посредством блокирования операций с цennыми бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. При этом основания для отказа указываются те же, что были при отказе в внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению цennыми бумагами посредством блокирования операций с цennыми бумагами;
- если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении владельцем ценных бумаг заявления, но при этом информация о таком лице включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.20 Порядка открытия и ведения счетов.

12.13.

Регистратор вправе отказать во внесении в Реестр записи об установлении ограничения по лицевому счету по распоряжению цennыми бумагами посредством блокирования операций с цennыми бумагами, подлежащими приобретению акционерным обществом размещённых акций в соответствии со статьёй 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», в следующих случаях:

- если представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством Российской Федерации они должны содержать;
- если представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;
- если в Реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;
- если в заявлении о продаже указано большее количество акций, подлежащих приобретению, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, на дату предъявления заявления;
- если акции, подлежащие приобретению, обременены обязательствами, а заявление о продаже не содержит подписи залогодержателя;
- если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, блокированы или ограничены иным образом;

- если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценностями бумагами;
  - если заявление о продаже не содержит подпись лица, направившего заявление о продаже.
- 12.14. Регистратор вправе отказать во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые акции к эмитенту по следующим основаниям:
- если Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценностями бумагами посредством блокирования операций с ценностями бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранины;
  - если у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления заявлений акционеров о продаже ценных бумаг, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены.
- 12.15. Регистратор вправе отказать в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:
- если нарушен порядок подписания или подачи запроса о предоставлении информации;
  - если лицо, подавшее запрос, не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое вправе подавать запрос о предоставлении информации.
- 12.16. Уведомление об отказе Регистратора должно содержать:
- указание на операцию, в совершении которой Регистратором отказано;
  - мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа;
  - в случаях возврата (по решению Регистратора) документов обратившемуся лицу для устранения причин отказа - перечень возвращаемых документов.
- 12.17. Порядок направления Регистратором уведомления об отказе
- 12.17.1. Регистратор направляет уведомление об отказе в совершении операции, предоставлении информации из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, предоставлении информации.
- 12.17.2. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, предоставлении информации были предоставлены лично Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), уведомление об отказе вручается обратившемуся лицу при личном обращении к Регистратору (трансфер-агенту, Эмитенту), если в распоряжении или ином документе, представленном Регистратору, не предусмотрено направление такого уведомления иным способом.
- 12.17.3. В случае если документы, являющиеся основанием для совершения операции, выдачи информации из Реестра были предоставлены Регистратору посредством почтовой связи уведомление об отказе направляется обратившемуся лицу следующими способами:
- обратившемуся лицу - почтовой связью по адресу, указанному в предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа во внесении записи об открытии лицевого счета);
  - физическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по адресу фактического места жительства, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по адресу фактического места жительства или почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);
  - юридическому зарегистрированному лицу - почтовой связью по почтовому адресу, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в анкетные данные, составляющие информацию лицевого счета о

- зарегистрированном лице), либо по почтовому адресу, содержащемуся в лицевом счете, (в случае отказа от совершения другой операции);
- нотариусу - почтовой связью по адресу места осуществления нотариальной деятельности нотариуса, указанному во вновь предоставленной анкете зарегистрированного лица (в случае отказа от внесения изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице), либо по аналогичному адресу, содержащемуся в лицевом счете (в случае отказа от совершения другой операции);
  - для уполномоченных государственных органов: по адресу, указанному в предоставленных документах.
- 12.18. Если одновременно предоставлены документы для внесения изменений и совершения нескольких операций и требуется отказать в совершении всех требуемых операций, то адрес для направления уведомления об отказе по той определяется в том же порядке как при направлении уведомления об отказе от внесения изменений.
- 12.19. Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены Регистратору в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 12.20. Возврат денежных средств за неоказанную услугу Регистратора по внесению записей в Реестр, предоставлению информации из Реестра осуществляется по заявлению о возврате денежных средств лица, предоставившего документы на банковские реквизиты, указанные в заявлении.
- 12.21. При получении Регистратором документов, устраниющих причины отказа, Регистратор вправе на основании Распоряжения на повторное рассмотрение документов повторно рассмотреть ранее предоставленные документы (если они не были возвращены обратившемуся лицу) и, в случае полного устранения причин, препятствовавших внесению записи в Реестр, внести соответствующие записи.
- 13. СРОКИ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**
- 13.1. Исчисление сроков совершения операций в Реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из Реестра осуществляется в рабочих днях. Срок совершения операции в Реестре или предоставления информации из Реестра исчисляется со дня, следующего за датой получения Регистратором всех необходимых документов или наступления события, с которого начинается соответствующий отсчет срока. Если последний день срока, исчисляемого в календарных днях, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.
- Если запрос на предоставление информации содержит дату в будущем, по состоянию на которую должна быть представлена информация из Реестра, срок предоставления информации отсчитывается с указанной даты.
- 13.2. В день получения документа:
- внесение в Реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлено требование акционером, зарегистрированным в Реестре;
  - внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае если Регистратору представлен отзыв требования акционером, зарегистрированным в Реестре;
- 13.3. В день регистрации документа - внесение записей в целях устранения несоответствия, исправительных записей по лицевым счетам, записей, направленных на исправление ошибок.
- 13.4. В течение 3 (трех) рабочих дней исполняются следующие действия:
- внесение измененных анкетных данных в информацию лицевого счета (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога);
  - внесение изменений в информацию лицевого счета Центрального депозитария;

- внесение записей о списании и зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о списании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- зачисление на казначейский лицевой счет эмитента ценных бумаг, не полностью оплаченных в срок, установленный решением об их размещении (договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении);
- фиксация (регистрация) факта ограничения операций с цennыми бумагами (снятия ограничения) операций по лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записей об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- выдача выписки, справки об операциях по лицевому счету, справки о наличии на счете указанного количества ценных бумаг, справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете на указанную дату, отчет (уведомление) о совершении операции (срок исчисляется с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции); информации из Реестра за период ведения Реестра предыдущим держателем реестра, если такая информация получена от предыдущего держателя реестра при передаче Реестра.
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета;
- внесение в Реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу эмитентом, в случае выкупа таких акций эмитентом;
- внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции, в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- зачисление ценных бумаг на эмиссионный счет, если иной срок не установлен в решении;
- погашение ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- погашение ценных бумаг по решению об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- справка о количестве ценных бумаг на счете зарегистрированного лица либо информация об отсутствии лица в Реестре по запросу на Эмитента.

13.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения списков клиентов от номинального держателя, прекратившего исполнения функций номинального держателя ценных бумаг, выполняются следующие операции:

- открытие лицевых счетов всем лицам, указанным в списках клиентов;
- зачисление ценных бумаг на открытые лицевые счета;
- блокирование ценных бумаг, зачисленных на открытые лицевые счета.

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

- открытие лицевого счета;

13.7. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания/зачисления ценных бумаг, номинальному

- должателю направляется справка в целях сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Закона о рынке ценных бумаг
- 13.8. В день внесения записи по лицевому счету номинального держателя направляется Отчет (уведомление) о совершении операции в Реестре по его лицевому счету.
- 13.9. Не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного для совершения операции, направляется уведомление об отказе в совершении операции.
- 13.10. Не позднее следующего рабочего дня после даты получения требования любого заинтересованного лица предоставляется справка о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справка о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 13.11. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента совершения, направляется уведомление об операции по списанию ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», зарегистрированному лицу, с лицевого счета которого списаны ценные бумаги.
- 13.12. В течение одного рабочего дня с момента предоставления необходимых документов:
- внесение в Реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу эмитентом, в связи с возникновением у акционера права требовать такой выкуп;
  - внесение в Реестр записи о блокировании операций, подлежащих выкупу, в связи предоставлением Регистратору заявления о продаже ценных бумаг владельца ценных бумаг, которому адресовано добровольное или обязательное предложение.
- 13.13. В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:
- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента, аннулирование ценных бумаг при конвертации;
  - конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.
- 13.14. Не позднее следующего рабочего дня с даты получения регистратором сведений в соответствии с п. 10.22.1. и п. 10.22.3. настоящих Правил:
- приостановление операций в Реестре;
  - возобновление операций в Реестре.
- 13.15. В день получения регистратором сведений в соответствии с п. 10.22.1. и п. 10.22.3. настоящих Правил:
- направление уведомления номинальным держателям и номинальному держателю центральному депозитарию.
- 13.16. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, если регистратору не были предоставлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»:
- внесение в Реестр записи о прекращении блокирования.
- 13.17. Одновременно с внесением записи о переходе права собственности на выкупаемые эмитентом акции:
- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу;
  - внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом, с учетом установленного ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ограничения.

13.18. По истечении семи рабочих дней после окончания срока, отведенного для оплаты выкупаемых обществом акций в соответствии со ст. 76 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (75 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций), если регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, при условии, что от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

- внесение в Реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

13.19. В сроки, предусмотренные действующим законодательством, исполняются операции:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам;
- составление Списка владельцев ценных бумаг;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей/направления информации номинальным держателям.

13.20. В течение 20 (двадцати) рабочих дней Регистратор предоставляет:

- информацию из Реестра по письменному запросу лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента (1%) голосующих акций эмитента, информация из Реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на лицевых счетах;
- информацию по письменному запросу, обратившегося лица если иной срок не предусмотрен настоящими Правилами или в соответствии с требованиями законодательства РФ.

13.21. Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо **в течение трех рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета по распоряжению зарегистрированного лица, если такое уведомление предусмотрено этим распоряжением.

13.22. Хранение подготовленных документов осуществляется в течение 3 месяцев с даты формирования, после чего невостребованные документы уничтожаются. В случае обращения лица после истечения срока хранения документов, для получения соответствующих документов необходимо повторно предоставить распоряжение на предоставление информации из Реестра.

## **14. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

14.1. Регистратор вправе привлекать для выполнения части своих функций трансфер-агентов.

14.2. Трансфер-агенты действуют от имени и за счет Регистратора на основании договора поручения или агентского договора (*далее совместно именуются Трансфер-агентский договор*), заключенного с Регистратором, а также выданной им доверенности.

14.3. Функции трансфер-агента Регистратора могут выполнять юридические лица – резиденты Российской Федерации, имеющие любую из лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг: регистраторскую, депозитарную, брокерскую.

14.4. В случаях, предусмотренных Трансфер-агентским договором, трансфер-агенты вправе осуществлять все или часть нижеуказанных функций:

- прием документов, необходимых для совершения операций в Реестре;
- передача Регистратору информации и документов, необходимых для совершения операций в Реестре;
- прием от Регистратора и передача зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, содержащих информацию из Реестра;
- проверка и удостоверение подлинности подписи на распоряжениях зарегистрированных лиц;
- заверение копий оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестре.

- 14.5. При осуществлении своей деятельности трансфер-агенты обязаны указывать, что они действуют от имени и по поручению Регистратора, а также предъявлять всем заинтересованным лицам доверенность, выданную Регистратором.
- 14.6. В Трансфер-агентском договоре должны быть предусмотрены следующие условия:
- время приема документов на совершение операций в Реестре и предоставление информации - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;
  - соблюдение настоящих Правил, а также иных внутренних документов Регистратора, регламентирующих взаимодействие Регистратора и трансфер-агента.
- 14.7. Регистратор может установить в Трансфер-агентском договоре следующее:
- порядок обмена информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом;
  - формы журналов, принятых (отправленных) документов и информации;
  - процедуру проверки подлинности подписи зарегистрированного лица и его уполномоченного представителя при приеме документов трансфер-агентом (в случае, если трансфер-агент осуществляет в соответствии с договором проверку подлинности подписи на распоряжениях);
  - процедуру заверения копий оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестр.
- 14.8. Течение срока совершения операции в Реестре (срока для отказа в совершении операции в Реестре) начинается с момента приема трансфер-агентом документов для проведения операции в Реестре.
- 14.9. Трансфер-агент обязан:
- принимать меры по идентификации лиц, подающих документы, необходимые для совершения операций в Реестре;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации, полученной в связи с осуществлением функций трансфер-агента;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном Правилами;
  - соблюдать иные требования, установленные законодательством, настоящими Правилами, Трансфер-агентским договором и соответствующей доверенностью.
- 14.10. Обмен информацией и документами между Регистратором и трансфер-агентом осуществляется при помощи электронных каналов связи с использованием средств шифрования информации (в электронной форме) в формате электронных документов с электронной подписью.
- 14.11. Трансфер-агент не вправе:
- совершать операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
  - передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в Реестре, не основанную на поручении зарегистрированного лица;
  - передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.
- 14.12. Трансфер-агент и Регистратор осуществляют ведение журнала отправленных (принятых) документов.
- 14.13. Контроль Регистратора за взаимодействием с трансфер-агентом осуществляется:
- путем периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов, ведение которых осуществляют Регистратор и трансфер-агент;
  - путем сверки полученных от трансфер-агента оригиналов документов с ранее поступившими электронными сообщениями;
  - путем проведения специальных внутренних проверок при поступлении от зарегистрированных лиц жалоб на действия трансфер-агентов.

- 15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЭМИТЕНТОМ ПРИ ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОСЛЕДНЕМУ ЧАСТИ ФУНКЦИЙ РЕГИСТРАТОРА**
- 15.1. Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, вправе выполнять часть функций Регистратора по размещенным этим Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено договором на ведение реестра.
- 15.2. В случаях, предусмотренных договором и соответствующей доверенностью, Эмитент вправе выполнять все или часть указанных функций:
- принимать документы, необходимые для совершения операций в Реестре Эмитента;
  - передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра Эмитента, которые предоставлены Регистратором;
  - заверять копии оригиналов документов, предъявляемых заинтересованными лицами в целях внесения записей в Реестр.
- 15.3. Эмитент обязан соблюдать следующие требования:
- принимать меры по идентификации лиц, предоставляющих документы, необходимые для совершения операций в Реестре Эмитента;
  - обеспечивать доступ Регистратора к своей учетной документации по его требованию;
  - соблюдать конфиденциальность информации;
  - осуществлять проверку полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц;
  - проверять и удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном договором (дополнительным соглашением) с Регистратором;
  - соблюдать иные требования, установленные действующим законодательством и договором (дополнительным соглашением) с Регистратором.
- 15.4. Течение срока совершения операции в Реестре (срока для отказа в совершении операции в Реестре) начинается с момента приема Эмитентом документов для совершения операции в Реестре.
- 16. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С НОМИНАЛЬНЫМ ДЕРЖАТЕЛЕМ**
- 16.1. Лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющего лицензию на право осуществления депозитарной деятельности (далее именуется *Депозитарий*), на основании документов, указанных в пункте 10.1.3 настоящих Правил.
- 16.2. Открытие Депозитарию лицевого счета номинального держателя в Реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между Депозитарием и его клиентом.
- 16.3. В целях проведения депозитарием сверки, предусмотренной пунктом 9 статьи 8.5 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее именуется *Сверка*), Регистратор при ведении лицевых счетов номинальных держателей предоставляет каждому Депозитарию справку об операциях по его лицевому счету без предъявления Депозитарием требования о предоставлении указанной справки.
- 16.4. Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях проведения сверки предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения операции (операций) списания и (или) зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя, и должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на таком счете по состоянию на конец рабочего дня проведения соответствующей операции (операций), а также указанные в распоряжении зарегистрированного лица, на основании которого проведена операция, реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами (при совершении операции на основании распоряжения, содержащего соответствующие реквизиты).
- 16.5. Справка об операциях по лицевому счету, указанная в пункте 16.4 настоящих Правил предоставляется путем направления по информационно-телекоммуникационным сетям электронного документа, подписанного электронной подписью.
- 16.6. Предоставление справки об операциях по лицевому счету, указанной в пункте 16.5 настоящих Правил, осуществляется Регистратором бесплатно.

- 16.7. При внесении записи по лицевому счету номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю отчет (уведомление) о совершенной операции в день внесения записи.
- 17. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИСТРАТОРА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ**
- 17.1. Взаимодействие Регистратора с Центральным депозитарием осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия Регистраторов и Центрального депозитария, утвержденного Советом Директоров ПАРТАД (утв. Протоколом Совета Директоров ПАРТАД № 08/2012 от 26.12.2012, далее по тексту – Регламент взаимодействия).
- 17.2. Регистратор и Центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме в форматах, утвержденных Центральным депозитарием.
- 17.3. Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре открывается только Центральному депозитарию на основании анкеты, оформленной в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил, а также в соответствии с Разделом 2 Регламента взаимодействия.
- 17.4. В Реестре Эмитента, обязанного осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», с момента открытия лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, не могут быть открыты лицевые счета номинального держателя, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.
- 17.5. В Реестрах Эмитентов, не обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Центральному депозитарию может быть открыт лицевой счет номинального держателя.
- 17.6. При открытии и ведении лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария Центральный депозитарий обязан предоставить Регистратору один комплект документов в бумажной форме, который включает в себя:
- устав (копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом);
  - копию свидетельства о государственной регистрации, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
  - копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., удостоверенную нотариально;
  - копию документа, подтверждающего получение статуса Центрального депозитария, удостоверенную нотариально;
  - копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, удостоверенную нотариально;
  - документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария без доверенности;
  - нотариально заверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право действовать от имени Центрального депозитария;
  - доверенности на уполномоченных представителей Центрального депозитария;
- 17.7. Открытие лицевого счета и/или внесение изменений в информацию лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется Регистратором на основании анкеты, оформленной в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Центрального депозитария или его уполномоченного лица, содержащей все необходимые данные, предусмотренные пунктом 7.1.2 настоящих Правил.
- Анкета направляется Центральным депозитарием после предоставления Регистратору изменений в документы, указанные в пункте 17.6 настоящих Правил.
- 17.8. Если зарегистрированному лицу, которому открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

Лицевой счет номинального держателя центрального депозитария изменяется Регистратором на лицевой счет номинального держателя на основании анкеты, подписанной уполномоченным лицом центрального депозитария.

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

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

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

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

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

- приобретением или выкупом Эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах, включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций Эмитента;
- прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

17.12. Распоряжение о совершении операций по списанию ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или по зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 7.3 настоящих Правил, с учетом следующих особенностей:

- в отношении Центрального депозитария указывается только его полное наименование, а если распоряжение представляется в виде электронного документа с электронной подписью - только ОГРН и дату его присвоения;
- в распоряжении указывается референс;
- в распоряжении указывается имя (наименование) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг, в отношении которых совершается операция.

17.12.1. Распоряжения действительны в течение 30 (тридцати) дней с момента их получения Регистратором, за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.12.2. Распоряжения, представляемые в форме электронного документа с электронной подписью, могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

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

- 17.14. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и списание ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария допускаются при одновременном соблюдении следующих условий:
- идентификация распоряжений на совершение указанных операций в качестве встречных на основании сведений, указанных в распоряжениях, в том числе на основании референса;
  - проведение в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности, утвержденными Центральным депозитарием, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария;
  - иных условий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 17.15. При списании ценных бумаг с лицевого счета/зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в Реестре, владелец (доверительный управляющий) этих ценных бумаг не должен меняться, за исключением случаев приобретения, выкупа и реализации Эмитентом размещенных им ценных бумаг, а также приобретения или выкупа акций в связи с осуществлением добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с главой XI.1 Закона об акционерных обществах. Нарушение данного требования не является основанием для признания списания (зачисления) недействительным.
- 17.16. В течение 30 (тридцати) календарных дней, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по референсу. В случае отсутствия встречного распоряжения по истечении указанного срока, а также за 3 (три) рабочих дня до даты прекращения договора на ведение реестра, Регистратор направляет лицу, подавшему такое распоряжение, отказ в его исполнении.
- 17.17. В целях обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре при каждой операции с ценностями бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а также не реже одного раза в день, Центральный депозитарий и Регистратор должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария (*далее именуется Сверка записей*).
- 17.17.1. В случае выявления несоответствий при проведении Сверки записей, совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия Центрального депозитария.
- 17.17.2. В случае неустраниния выявленных при Сверке записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки.
- 17.18. Регистратор и Центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями.
- 17.19. Регистратор представляет данные о владельцах ценных бумаг Эмитенту для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные Центральным депозитарием. При отказе Центрального депозитария подтвердить Регистратору указанные данные, Центральный депозитарий представляет соответствующие данные Эмитенту.
- Эмитент исполняет обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, на основании данных, которые подтверждены Центральным депозитарием.
- 17.20. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Регистратор направляет Центральному депозитарию требование на предоставление данных о владельцах ценных бумаг (*далее именуется Запрос*). Запрос должен быть направлен в виде электронного документа не ранее рабочего дня, определенного Эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам (*далее именуется Дата фиксация реестра*), после проведения Сверки записей и должен содержать:
- исходящий номер и дату Запроса, присвоенный Регистратором;

- дату фиксации реестра;
  - количество ценных бумаг, учитываемых по данным Регистратора на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на Дату фиксации реестра;
  - информацию (наименование, почтовый адрес) об Эмитенте или лице, обязанном по ценным бумагам;
  - основание для предоставления данных о владельцах ценных бумаг.
- 17.21. В случае соответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий направляет Регистратору подтвержденные данные о владельцах ценных бумаг по состоянию на Дату фиксации реестра (*далее именуется Список владельцев*). Список владельцев должен содержать:
- номер и дату Запроса (присвоенный Регистратором), на основании которого сформирован Список владельцев;
  - полное наименование Центрального депозитария;
  - номер лицевого счета и вид счета Центрального депозитария;
  - данные Центрального депозитария (ОГРН и дата его присвоения);
  - в отношении каждого лица в Списке владельцев - его идентификационный номер, присвоенный Центральным депозитарием; фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица, полное наименование юридического лица; вид, номер, серия, дата выдачи документа удостоверяющего личность физического лица и орган, выдавший документ, номер государственной регистрации, наименование органа, осуществлявшего регистрацию юридического лица, дата регистрации; место проживания (регистрации) физического лица и место нахождения юридического лица; адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес); количество акций с указанием категории (типа).
- 17.22. В случае несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Центральный депозитарий не позднее следующего дня со дня получения Запроса направляет Регистратору уведомление о несоответствии количества ценных бумаг.
- 17.23. В случае отказа Центрального депозитария в предоставлении Списка владельцев по причине несоответствия указанного в Запросе количества ценных бумаг данным Центрального депозитария, Регистратор и Центральный депозитарий обязаны совершить действия по устранению выявленных несоответствий.
- 17.24. При невозможности устранения выявленных несоответствий до окончания срока предоставления данных о владельцах ценных бумаг, в последний день этого срока Центральный депозитарий направляет:
- Список владельцев Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, по адресу, указанному в Запросе;
  - отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг Регистратору, в том числе с указанием причин отказа и информации о направлении Списка владельце Эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.
- 17.25. В процессе электронного документооборота Центральный депозитарий обязан направить Регистратору подтверждение о получении Запроса, а Регистратор обязан направить Центральному депозитарию Подтверждение о получении Списка владельцев (изменений к нему), уведомление о несоответствии данных о количестве ценных бумаг либо отказ в предоставлении данных о владельцах ценных бумаг.
- 18. ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ**
- 18.1. Регистратор ведет Реестр владельцев ценных бумаг - акционеров Международной компании в порядке, предусмотренном настоящими Правилами с учетом особенностей и исключений, установленных Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и настоящим разделом Правил.
- 18.2. Регистратор в целях учета акций Международной компании открывает в Реестре следующие лицевые счета:

- лицевой счет иностранного номинального держателя;
  - лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
  - лицевой счет депозитарных программ;
  - лицевой счет иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом;
  - в том числе лицевой счет владельца по правилам пункта 18.15 настоящих Правил.
- 18.3. Лицевой счет иностранного номинального держателя открывается организацией, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица (далее - иностранный номинальный держатель) и зарегистрированной в Реестре акционеров иностранного юридического лица. Такой счет может быть открыт в том числе иностранным организациям, которые являются международными централизованными системами учета прав на ценные бумаги и (или) расчетов по ценным бумагам либо в соответствии с их личным законом центральными депозитариями и (или) осуществляют расчеты по ценным бумагам по результатам торгов на иностранных биржах или иных регулируемых рынках либо клиринг по результатам таких торгов.
- 18.4. Лицевой счет иностранного уполномоченного держателя открывается иностранной организации, которая в соответствии с личным законом, не являясь собственником ценных бумаг, вправе осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам (далее - иностранный уполномоченный держатель) и которая зарегистрирована в Реестре акционеров иностранного юридического лица, регистрирующегося как Международная компания.
- 18.5. Лицевой счет депозитарных программ открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в Реестре акционеров иностранного юридического лица, регистрирующемуся как Международная компания.
- 18.6. Иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом (далее именуется иностранный регистратор), обслужившей Реестр владельцев ценных бумаг иностранного юридического лица, регистрирующегося как Международная компания, открывается лицевой счет иностранного регистратора.
- 18.7. Иностранный номинальный держатель, а также иностранный регистратор, имеющие право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на акции Международной компании в соответствии с их личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по акциям Международной компании, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя либо на лицевом счете иностранного регистратора, осуществляется в соответствии с личным законом указанных лиц. В качестве владельца указанных ценных бумаг может быть иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена.
- 18.8. К отношениям Регистратора и иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, а также иностранного регистратора, связанным с открытием, ведением и закрытием лицевого счета иностранного номинального держателя, лицевого счета иностранного уполномоченного держателя, а также лицевого счета иностранного регистратора, применяется законодательство Российской Федерации.
- 18.9. Иностранный номинальный держатель ценных бумаг, иностранный уполномоченный держатель, а также иностранный регистратор, имеющие право в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по акциям Международной компании, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по указанным ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.
- 18.10. Иностранному эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций Международной компании, открывается лицевой счет депозитарных программ. Такой иностранный эмитент осуществляет право на участие в общем собрании акционеров по акциям, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами этого иностранного эмитента, при условии, что владельцы ценных бумаг иностранного эмитента и иные лица, осуществляющие

- права по ценным бумагам иностранного эмитента, дали указания голосовать определенным образом на общем собрании акционеров и Международной компании (Регистратору) представлена информация о таких лицах с указанием количества акций, права в отношении которых удостоверяются ценными бумагами иностранного эмитента, которыми владеет каждый из них.
- 18.11. На ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется на лицевых счетах иностранного номинального держателя, иностранного регистратора, иностранного уполномоченного держателя и лицевых счетах депозитарных программ, не может быть обращено взыскание по обязательствам лиц, которым открыты указанные лицевые счета.
- 18.12. Регистратор открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и (или) документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации Международной компании.
- 18.13. Если Договор на ведение реестра между Регистратором и Международной компанией заключен до регистрации указанного эмитента в специальном административном районе с юрисдикцией Российской Федерации, то первым днем ведения Реестра Международной компании Регистратором является первый рабочий день после даты государственной регистрации Международной компании, если более поздняя дата не определена в Договоре на ведение реестра.
- 18.14. К Регистратору не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю дату, чем дата государственной регистрации Международной компании. В случае, если данные Регистратора противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации Международной компании, данные Регистратора имеют приоритет.
- 18.15. Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению иностранного номинального держателя, иностранного уполномоченного держателя, эмитента ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций Международной компании, иностранного регистратора, на основании предоставленной этими лицами информации о владельце ценных бумаг Международной компании.
- 18.16. Расходная операция по лицевому счету владельца может быть осуществлена Регистратором только после идентификации владельца в соответствии с разделом 5 настоящих Правила и получения Регистратором надлежаще оформленных распоряжений в соответствии с требованиями разделов 7-9 настоящих Правил.
- 18.17. Расходная операция по иному лицевому счету, не являющемуся лицевым счетом владельца, осуществляется Регистратором на основании распоряжения лица, с лицевого счета которого списываются указанные акции, списанием с такого лицевого счета и зачисления на другой лицевой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария. Регистратор проводит операции по лицевым счетам на основании такого распоряжения при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими.
- 18.18. К ведению лицевого счета иностранного номинального держателя, лицевого счета иностранного регистратора, лицевого счета депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевого счета иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевого счета доверительного управляющего, если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции Международной компании.
- 18.19. Лица, осуществляющие права по акциям Международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором, принимают участие в общем собрании акционеров международной компании в предусмотренном правилами иностранного регистратора порядке, а также осуществляют голосование через иностранного регистратора.

18.20. В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Международной компании, отражаются сведения о количестве акций Международной компании, права на которые учитываются иностранным регистратором.

## **19. ПОРЯДОК ОТЗЫВА РАСПОРЯЖЕНИЙ**

19.1. Зарегистрированное лицо вправе отозвать свое распоряжение на проведение операций в реестре либо изменить его, подав новое распоряжение, с указанием отзываемого либо изменяемого распоряжения. Заявление зарегистрированного лица об отзыве (изменении) распоряжения и новое распоряжение взамен изменяемого распоряжения должны быть предоставлены Регистратору до 15.00 часов московского времени дня, следующего за днем предоставления Регистратору отзываемого (изменяемого) распоряжения.

19.2. Распоряжение зарегистрированного лица по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано, если до момента подачи заявления об отзыве не поступило встречное распоряжение от центрального депозитария.

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

20.1. Правила (новая редакция Правил или изменения в действующую редакцию Правил) утверждаются общим собранием участников (единственным участником) Регистратора.

20.2. Типовые формы документов утверждаются приказом Генерального директора Регистратора.

20.3. Правила и Типовые формы документов публикуются (раскрываются) на официальном сайте Регистратора в сети Интернет.

20.4. Новая редакция Правил (изменений в Правила) публикуется на сайте Регистратора в сети Интернет не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу новой редакции Правил (изменений в Правила).

20.5. Новая редакция типовых форм распоряжений, на основании которых Регистратор проводит операции в Реестре, публикуется на сайте Регистратора в сети Интернет не позднее, чем за 30 рабочих дней до дня вступления в силу изменений, внесенных в формы таких распоряжений.