

**Описание изменений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ДРАГА»**

	Текущая редакция Правил ведения реестра (редакция №4, утверждена приказом генерального директора от 07.08.2024 №45)	Изменения №1 в Правила ведения реестра (утверждены Приказом генерального директора №65 от 28.10.2024г.)
		<p align="center"><b>Дополнить Терминологический словарь</b></p> <p><b>Лицевой счет типа «С» номинального держателя</b> - Лицевой счет, открываемый в соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 02.10.2024 N 840 "О временном порядке учета некоторых ценных бумаг", 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.</p>
		<p><b>По тексту Правил заменить:</b></p> <p>«подпись должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности» на <u>«подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица».</u></p>
		<p><b>По тексту Правил заменить:</b></p> <p>В случае проставления в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, не в присутствии вышеуказанного _____ уполномоченного _____ работника Регистратора/трансфер – агента / Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, подпись должностного лица в Анкете должна быть удостоверена нотариально.</p> <p>Заменить на</p> <p>В случае проставления в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, не в присутствии вышеуказанного уполномоченного работника Регистратора/трансфер – агента / Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, подпись должностного лица в Анкете должна быть удостоверена нотариально, <u>за исключением случаев предусмотренных п.2.27. Положения №799-П от 29.06.2022г.</u></p>
		<p><b>По тексту дополнить:</b></p> <p>... органа государственной власти (органа местного самоуправления), <u>Банка России.</u></p>

**5.2.3.2. Документы реестра, заполняемые в целях открытия лицевого счета, а также фиксации в Реестре иной информации, требуемой для надлежащей идентификации обращающихся к Регистратору лиц и учета прав на принадлежащие им ценные бумаги.**

**1) Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц), Анкета зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя), а также Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями) для открытия лицевого счета которого представляется такая Анкета, включает:**

...

**Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица, который должен содержать следующие сведения (данные):**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата, год и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);
- данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства – в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) физического лица, которому открывается лицевой счет;
- адрес места пребывания, почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- .....

**В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) для открытия лицевого счета, на котором**

**5.2.3.2. Документы реестра, заполняемые в целях открытия лицевого счета, а также фиксации в Реестре иной информации, требуемой для надлежащей идентификации обращающихся к Регистратору лиц и учета прав на принадлежащие им ценные бумаги.**

**1) Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц), Анкета зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя), а также Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями) для открытия лицевого счета которого представляется такая Анкета, включает:**

...

**Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица, который должен содержать следующие сведения (данные):**

- фамилия, имя и, если имеется, отчество физического лица;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата, год и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);
- данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства – в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания) физического лица, которому открывается лицевой счет;
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);

...

**Исключить абзац**

**В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) для открытия лицевого счета, на котором учитываются**

**учитываются права участников общей долевой собственности, кроме вышеперечисленной информации, в ней должна содержаться следующая дополнительная информация:**

- сведения о количестве участников общей долевой собственности.
- либо указание на то, что количество участников общей долевой собственности не определено.

...

В случае подачи в Реестр **Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)** в целях открытия лицевого счета **доверительному управляющему – физическому лицу** такая Анкета должна содержать указание лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;

В случае если, управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления, физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата, год и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии), а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства – в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ);
- адрес регистрации по месту жительства или места пребывания (при наличии) физического лица, которому открывается лицевой счет;

...

При назначении финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица Анкета зарегистрированного лица (для

**права участников общей долевой собственности, кроме вышеперечисленной информации, в ней должна содержаться следующая дополнительная информация:**

- сведения о количестве участников общей долевой собственности.
- либо указание на то, что количество участников общей долевой собственности не определено.

...

В случае подачи в Реестр **Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)** в целях открытия лицевого счета **доверительному управляющему – физическому лицу** такая Анкета должна содержать указание лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;

В случае подачи в Реестр **Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)** в целях открытия лицевого счета **доверительному управляющему – физическому лицу** такая Анкета должна содержать указание лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;

В случае если, управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления, физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;
- гражданство физического лица, а если такое физическое лицо является лицом без гражданства, - указание на это обстоятельство;
- дата, год и место рождения физического лица;
- вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии), а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;
- данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) на территории РФ (для иностранных лиц и лиц без гражданства – в случае, если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством РФ);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания) физического лица, которому открывается лицевой счет;

физических лиц) может быть подписана финансовым управляющим такого лица и может не содержать образец подписи физического лица, признанного банкротом.

В случае подачи Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц), признанного банкротом (заполняется финансовым управляющим), обязательно заполнение финансовым управляющим соответствующего Приложения к указанной Анкете (**Форма № ПРИЛ/ФУ**). Данное Приложение содержит следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество финансового управляющего;
- сведения о гражданстве;
- дата и место рождения;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- ИНН, СНИЛС;
- адрес места регистрации или места пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания) финансового управляющего;
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- образец подписи финансового управляющего.

...

**2) Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) должна содержать следующие сведения (данные):**

**А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии депозитного лицевого счета нотариусу** (перечень сведений, которые должны содержаться в данном разделе Анкеты, аналогичен перечню, приведенному в **подп. А) п. 1)** настоящего раздела Правил).

**Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица – нотариуса**, который должен содержать следующие сведения (данные):

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;

...

При назначении финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) может быть подписана финансовым управляющим такого лица и может не содержать образец подписи физического лица, признанного банкротом.

В случае подачи Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц), признанного банкротом (заполняется финансовым управляющим), обязательно заполнение финансовым управляющим соответствующего Приложения к указанной Анкете (**Форма № ПРИЛ/ФУ**). Данное Приложение содержит следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество финансового управляющего;
- сведения о гражданстве;
- дата и место рождения;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего этот документ;
- ИНН, СНИЛС;
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания) финансового управляющего;
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- адрес электронной почты и номер телефона (при наличии);
- образец подписи финансового управляющего.

...

**2) Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) должна содержать следующие сведения (данные):**

**А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии депозитного лицевого счета нотариусу** (перечень сведений, которые должны содержаться в данном разделе Анкеты, аналогичен перечню, приведенному в **подп. А) п. 1)** настоящего раздела Правил).

**Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица – нотариуса**, который должен содержать следующие сведения (данные):

- фамилия, имя, и, если имеется, отчество нотариуса;
- гражданство нотариуса или указание на его отсутствие;
- дата, год и место рождения нотариуса;

<ul style="list-style-type: none"> <li>• гражданство нотариуса или указание на его отсутствие;</li> <li>• дата, год и место рождения нотариуса;</li> <li>• вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства нотариуса (при наличии);</li> <li>• адрес места пребывания нотариуса;</li> <li>• адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);</li> </ul> <p>идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);</li> <li>• регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;</li> <li>• номер и дата приказа о наделении полномочиями нотариуса;</li> <li>• адрес места осуществления нотариальной деятельности;</li> <li>• сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;</li> <li>• образец подписи и печати нотариуса.</li> </ul> <p>...</p> <p><b>3) Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)</b> предназначена для открытия лицевого счета таким юридическим лицам, как владелец ценных бумаг –юридическое лицо, доверительный управляющий – юридическое лицо, номинальный держатель ценных бумаг, а также для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию и <b>должна содержать</b> следующие сведения (данные):</p> <p>...</p> <p><b>Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица (для юридических лиц),</b> который должен содержать следующие сведения (данные):</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства (при наличии) <u>или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания)</u> нотариуса;</li> <li>• адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);</li> </ul> <p>идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);</li> <li>• регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;</li> <li>• номер и дата приказа о наделении полномочиями нотариуса;</li> <li>• адрес места осуществления нотариальной деятельности;</li> <li>• сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;</li> <li>• образец подписи и печати нотариуса, <u>образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П.</u></li> </ul> <p>....</p> <p><b>3) Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)</b> предназначена для открытия лицевого счета таким юридическим лицам, как владелец ценных бумаг –юридическое лицо, доверительный управляющий – юридическое лицо, номинальный держатель ценных бумаг, а также для открытия лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, <u>Банку России</u> и <b>должна содержать</b> следующие сведения (данные):</p> <p>...</p> <p><b>Б) Раздел Анкеты с анкетными (идентификационными) данными зарегистрированного лица (для юридических лиц),</b> который должен содержать следующие сведения (данные):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> </ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);</li> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.</li> </ul> <p>...</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);</li> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество <u>лица, имеющего право действовать от имени юридического лица</u>, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, <u>и код подразделения (при наличии)</u>;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. <u>Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П.</u></li> </ul> <p>....</p> <p><b>В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц) в целях открытия лицевого счета доверительному</b></p>
--	--

<p>В случае подачи в Реестр <b>Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)</b> в целях открытия лицевого счета <b>доверительному управляющему – юридическому лицу</b> такая Анкета должна содержать указание лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;</p> <p>В случае если, управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления, юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);</li> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.</li> </ul>	<p><b>управляющему – юридическому лицу</b> такая Анкета должна содержать указание лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг;</p> <p>В случае если, управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления, юридического лица, в том числе органа государственной власти и органа местного самоуправления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);</li> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, <u>основание возникновения указанного права</u>, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, <u>и код подразделения (при наличии)</u>;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. <u>Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П.</u></li> </ul> <p>...</p>
--	--

<p>...</p> <p>В случае подачи в Реестр <b>Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)</b> в целях открытия лицевого счета <b>Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг</b> (далее - уполномоченный орган), такая Анкета предоставляется <b>по Форме №АН-10</b> и должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование уполномоченного органа;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в ЕГРЮЛ;</li> <li>• дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в ЕГРЮЛ;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;</li> <li>• номер телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);</li> <li>• 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 и код подразделения (при наличии);</li> <li>• образец печати уполномоченного органа и образец подписи руководителя уполномоченного органа</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам.</li> </ul> <p>...</p> <p>Порядок оформления и представления Регистратору Анкеты управляющей организации аналогичен порядку, установленному в настоящем подпункте Правил, в отношении Анкеты</p>	<p>В случае подачи в Реестр <b>Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)</b> в целях открытия лицевого счета <b>Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти или органа местного самоуправления, осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг, Банка России</b> (далее - уполномоченный орган), такая Анкета предоставляется <b>по Форме №АН-10</b> и должна содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование уполномоченного органа;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в ЕГРЮЛ;</li> <li>• дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в ЕГРЮЛ;</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;</li> <li>• номер телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);</li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество <u>лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, основание возникновения указанного права</u>, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ <u>и код подразделения (при наличии), за исключением лица, занимающего (замещающего) одну из государственных должностей Российской Федерации, перечисленных в Сводном перечне государственных должностей Российской Федерации, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 11 января 1995 года N 32 "О государственных должностях Российской Федерации"</u> (далее - государственная должность);</li> <li>• <u>наименование государственной должности лица, указанного в Анкете (при наличии)</u>;</li> <li>• сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;</li> <li>• образец печати уполномоченного органа и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа. <u>Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П.</u></li> </ul> <p>.....</p>
---	--

зарегистрированного лица (для юридических лиц). В том числе совершение подписи руководителя юридического лица, исполняющего функции управляющей организации, осуществляется в порядке, описанном в настоящем разделе Правил.

Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) может составляться в письменной форме либо в форме электронного документа, принятого с использованием системы ЭДО, используемой Регистратором.

В случае составления Анкеты в письменной форме она подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, **должен быть совершен в Анкете в присутствии работника** Регистратора/трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в Анкете не засвидетельствована нотариально.

В случае проставления в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, **не в присутствии** вышеуказанного уполномоченного работника Регистратора/трансфер – агента / Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, подпись должностного лица в Анкете должна быть удостоверена нотариально.

При проставлении в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности с нарушением вышеуказанных требований, Регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи указанного должностного лица.

В случае составления **Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)** в форме электронного документа, такая Анкета подписывается соответствующей электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности с учетом специфики формирования и предоставления электронных документов, предусмотренной Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКА, Регламентом УО, настоящими Правилами, а также иными документами Регистратора,

...

Порядок оформления и представления Регистратору Анкеты управляющей организации аналогичен порядку, установленному в настоящем подпункте Правил, в отношении Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц). В том числе совершение подписи лица, имеющего право действовать от юридического лица, исполняющего функции управляющей организации, осуществляется в порядке, описанном в настоящем разделе Правил.

Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) может составляться в письменной форме либо в форме электронного документа, принятого с использованием системы ЭДО, используемой Регистратором.

В случае составления **Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)** в форме электронного документа, такая Анкета подписывается соответствующей электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", с учетом специфики формирования и предоставления электронных документов, предусмотренной Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКА, Регламентом УО, настоящими Правилами, а также иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

	<p>регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.</p>	
	<p><b>5.2.3.3. Документы, заполняемые и представляемые в Реестр в целях совершения операций списания/зачисления ценных бумаг или фиксации (регистрации) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами</b></p> <p><b>1) Распоряжение зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о списании/зачислении ценных бумаг в связи с передачей прав на указанные ценные бумаги должно содержать следующие сведения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;</li> <li>• указания Регистратору в отношении ценных бумаг;</li> <li>• вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;</li> <li>• регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;</li> <li>• количество ценных бумаг, права на которые передаются, либо порядок его определения;</li> </ul> <p>...</p> <p><b>5) Анкета залогодержателя (для физических лиц/индивидуального предпринимателя), Анкета залогодержателя (для юридических лиц) должна содержать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя следующие сведения (данные): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства (при наличии) физического лица, которому открывается лицевой счет;</li> <li>• адрес места пребывания/почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul> </li> <li>....</li> <li>- в отношении юридического лица следующие сведения (данные):</li> </ul>	<p><b>5.2.3.3. Документы, заполняемые и представляемые в Реестр в целях совершения операций списания/зачисления ценных бумаг или фиксации (регистрации) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами</b></p> <p><b>1) Распоряжение зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о списании/зачислении ценных бумаг в связи с передачей прав на указанные ценные бумаги (в связи с передачей ценных бумаг) должно содержать следующие сведения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;</li> <li>• указания Регистратору в отношении ценных бумаг;</li> <li>• вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;</li> <li>• регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;</li> <li>• количество ценных бумаг, <u>в отношении которых дано распоряжение</u>, либо порядок его определения;</li> </ul> <p>...</p> <p><b>5) Анкета залогодержателя (для физических лиц/индивидуального предпринимателя), Анкета залогодержателя (для юридических лиц) должна содержать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя следующие сведения (данные): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ...</li> <li>• адрес регистрации по месту жительства (при наличии) <u>или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания)</u> физического лица, которому открывается лицевой счет;</li> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul> </li> <li>....</li> <li>- в отношении юридического лица следующие сведения (данные):</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается адрес по данным ЕГРЮЛ); <ul style="list-style-type: none"> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> </ul> </li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;</li> <li>• сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам в случае, если право на получение дохода по заложенным ценным бумагам в соответствии с условиями договора залога принадлежит залогодержателю;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;</li> <li>• основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения—(для российского юридического лица);</li> <li>• номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);</li> <li>• регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);</li> <li>• код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика или его аналог (их аналоги);</li> <li>• адрес в пределах места нахождения (указывается адрес по данным ЕГРЮЛ); <ul style="list-style-type: none"> <li>• почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> <li>• номера телефона/факса (при наличии);</li> <li>• адрес электронной почты (при наличии);</li> </ul> </li> <li>• фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, <u>основание возникновения указанного права</u>, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, <u>и код подразделения (при наличии)</u>;</li> <li>• сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам в случае, если право на получение дохода по заложенным ценным бумагам в соответствии с условиями договора залога принадлежит залогодержателю;</li> <li>• образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. <u>Образец</u></li> </ul>
--	--

		<p><u>подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П.</u></p>
	<p><b>6.5.5.</b> Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя и лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария.</p> <p>Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги.</p> <p>При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.</p>	<p><b>6.5.5.</b> Регистратор должен не допускать возникновения и изменения дробных частей ценных бумаг при их списании на лицевых счетах и счетах, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги, за исключением лицевых счетов номинального держателя, лицевых счетов номинального держателя центрального депозитария <u>и счета неустановленных лиц.</u></p> <p>Списание дробной части ценной бумаги с лицевого счета владельца ценных бумаг, лицевого счета доверительного управляющего, депозитного лицевого счета или казначейского лицевого счета Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на основании распоряжения лица, которому открыт такой счет, допускается только при условии полного списания дробной части ценной бумаги.</p> <p>При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.</p>
	<p><b>6.7.1.1.</b> Регистратор <b>отказывает</b> в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:</p> <p><b>1)</b> Достоверность сведений, указанных в Анкете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (для физического лица),</li> <li>- полного и сокращенного наименования, ИНН, Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (для юридического лица)</li> </ul> <p>не подтверждена документально (за исключением случаев, если указанные сведения подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).</p> <p><b>2)</b> Образец подписи зарегистрированного лица (лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица), указанного в анкетных данных, отсутствует или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 или</p>	<p><b>6.7.1.1.</b> Регистратор <b>отказывает</b> в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:</p> <p><b>1)</b> Достоверность сведений, указанных в Анкете:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (для физического лица),</li> <li>- полного и сокращенного наименования, ИНН, Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (для юридического лица)</li> </ul> <p>не подтверждена документально (за исключением случаев, если указанные сведения подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).</p> <p><b>2)</b> Образец подписи лица, подавшего заявление (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица), указанного в анкетных данных, отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных <u>подпунктами 2.27.1 и 2.27.2 пункта 2.27 Положения №799-П</u>) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 Положения № 799-П от 29.06.2022г.</p>

	пунктом 2.27 Положения № 799-П.	
	<p><b>7.1.4.</b> В случае если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании Анкеты, содержащей форму Заявления лица, которому открывается такой счет, его законного представителя или их уполномоченных представителей (<b>подпункт 5.2.3.2</b> настоящих Правил) при условии представления Регистратору иных надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим разделом Правил, с соблюдением порядка, сроков и действующих мер воздействия на риски при приеме документов, установленных в настоящих Правилах (<b>пункты 5.3.1, 5.3.2, 6.2.2</b> Правил).</p> <p>Достоверность сведений, указанных в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса (места пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со <a href="#">статьей 14</a> Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" .</p> <p>Заявление, Анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со <a href="#">статьей 35</a>, <a href="#">частью первой статьи 38</a>, <a href="#">статьями 46, 80</a> и <a href="#">81</a> Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.</p>	<p><b>7.1.4.</b> В случае если иное не предусмотрено настоящими Правилами, лицевой счет открывается на основании Анкеты, содержащей форму Заявления лица, которому открывается такой счет, его законного представителя или их уполномоченных представителей (<b>подпункт 5.2.3.2</b> настоящих Правил) при условии представления Регистратору иных надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим разделом Правил, с соблюдением порядка, сроков и действующих мер воздействия на риски при приеме документов, установленных в настоящих Правилах (<b>пункты 5.3.1, 5.3.2, 6.2.2</b> Правил).</p> <p>Достоверность сведений, указанных в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, <u>адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания)</u>, адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со <a href="#">статьей 14</a> Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"</p> <p>Заявление, Анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со <a href="#">статьей 35</a>, <a href="#">частью первой статьи 38</a>, <a href="#">статьями 46, 80</a> и <a href="#">81</a> Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.</p>
	<b>7.1.5.</b> Для открытия лицевого счета в случае размещения акций при учреждении акционерного общества, лицевой счет в реестре	<p><b>Изложить в новой редакции</b></p> <p><b>7.1.5.</b> В случае размещения акций акционерного общества при его учреждении держатель реестра открывает лицевые счета учредителям</p>

<p>открывается на основании Анкеты, содержащей форму Заявления лица, которому открывается счет.</p>		<p>указанного акционерного общества без заявлений указанных лиц на основании предоставленного акционерным обществом списка учредителей акционерного общества, содержащего анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи таких учредителей или их представителей и (или) образца оттиска печати таких учредителей, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета таких учредителей), зарегистрированного решения о выпуске акций и договора о создании акционерного общества или решения единственного учредителя об учреждении акционерного общества в случае учреждения акционерного общества одним лицом.</p> <p>Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.</p>
	<p><b>7.1.7.</b> В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.</p> <p>Если лицом, которому должен быть открыт лицевой счет в случае, предусмотренном пунктом 7.1.7. 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.</p>	<p><b>7.1.7.</b> В случае размещения акций акционерного общества при его реорганизации (за исключением случая, предусмотренного настоящими <u>Правилами</u>) лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества (акционерных обществ), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, открываются лицам, которым были открыты лицевые счета для учета прав на акции реорганизуемого акционерного общества на дату размещения акций в соответствии с решением о реорганизации без заявлений указанных лиц.</p> <p><u>В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) держатель реестра открывает лицевые счета для учета прав на акции акционерного общества, создаваемого в результате реорганизации (реорганизуемого акционерного общества, к которому осуществляется присоединение юридического лица иной организационно-правовой формы), участникам (членам) реорганизуемого юридического лица на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленных акционерным обществом документов, определенных в соответствии с пунктом 7.16.2 Правил ведения реестра.</u></p> <p>Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.</p>

<p><b>7.1.9.</b> В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), Регистратор открывает указанный лицевой счет на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.</p> <p>Заявление на открытие счета предоставляется в соответствии с типовой формой, (<b>Форма № ZA</b>) и должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование эмитента, в реестре которого необходимо открыть лицевой счет;</li> <li>• Ф.И.О. (Полное наименование) доверительного управляющего;</li> <li>• сведения о лице, которому открывается лицевой счет владельца: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отношении физического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>– фамилия, имя и, если имеется, отчество;</li> <li>– вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;</li> <li>– дата рождения;</li> <li>– адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания;</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>7.1.9.</b> В случае прекращения договора доверительного управления ценными бумагами и отсутствия лицевого счета владельца ценных бумаг, открытого на имя учредителя управления (выгодоприобретателя), Регистратор открывает указанный лицевой счет на основании заявления управляющего и заверенной копии договора доверительного управления ценными бумагами.</p> <p>Заявление на открытие счета предоставляется в соответствии с типовой формой, (<b>Форма № ZA</b>) и должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное наименование эмитента, в реестре которого необходимо открыть лицевой счет;</li> <li>• Ф.И.О. (Полное наименование) доверительного управляющего;</li> <li>• сведения о лице, которому открывается лицевой счет владельца: <ul style="list-style-type: none"> <li>- в отношении физического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>– фамилия, имя и, если имеется, отчество;</li> <li>– вид, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении;</li> <li>– дата рождения;</li> <li>– адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания (<u>при наличии</u>);</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
<p><b>7.1.14.</b> Регистратор открывает лицевой счет либо отказывает в его открытии в срок, указанный в <b>пункте 6.2.2.3</b> настоящих Правил.</p> <p>Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.</p> <p>Указанное требование не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.</li> <li>• Заявление и Анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица,</li> </ul>	<p><b>7.1.14.</b> Регистратор открывает лицевой счет либо отказывает в его открытии в срок, указанный в <b>пункте 6.2.2.3</b> настоящих Правил.</p> <p>Регистратор открывает лицевой счет при условии, что образец подписи лица, указанного в анкетных данных, сделан в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента, эмитента, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), уполномоченного заверять образцы подписей в анкетных данных, и заверен указанным работником.</p> <p>Указанное требование не применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-1.</li> <li>• <u>Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в</u></li> </ul>

образец подписи которого содержится в анкетных данных.		<p><u>соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I или его копия, засвидетельствованная в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 77 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, - в отношении образца подписи лица, указанного в анкетных данных;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заявление и Анкета представлены Регистратору в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, <u>указанного</u> в анкетных данных, <u>отвечающей</u> требованиям, <u>предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных.</u></li> </ul>
<p><b>7.19.3.</b> Запись об обременении ценных бумаг правами третьих лиц должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении, в том числе в отношении обременяемых ценных бумаг, содержания и условий обременения, а также данные в отношении лица, в пользу которого фиксируется (регистрируется) обременение:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя следующие сведения (данные):</li> </ul> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания физического лица;</li> <li>- почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul>		<p><b>7.19.3.</b> Запись об обременении ценных бумаг правами третьих лиц должна содержать данные, содержащиеся в распоряжении, в том числе в отношении обременяемых ценных бумаг, содержания и условий обременения, а также данные в отношении лица, в пользу которого фиксируется (регистрируется) обременение:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя следующие сведения (данные):</li> </ul> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания (<u>при наличии</u>) физического лица;</li> <li>- почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul>
<p><b>7.19.4.</b> Запись об обременении ценных бумаг залогом по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, а также данные в отношении каждого залогодержателя:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания физического лица;</li> <li>- почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul>		<p><b>7.19.4.</b> Запись об обременении ценных бумаг залогом по лицевому счету залогодателя должна содержать данные, содержащиеся в залоговом распоряжении, в том числе в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, а также данные в отношении каждого залогодержателя:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания (<u>при наличии</u>) физического лица;</li> <li>- почтовый адрес (для направления корреспонденции);</li> </ul> <p>...</p>

	<p><b>п. 6.2.2. Сроки открытия лицевых счетов/совершения операций/предоставления информации из Реестра и реализации иных действий, связанных с ведением и хранением Реестра владельцев ценных бумаг</b></p>	<p>Дополнить пункт 6.2.2.  <b>52) Не позднее 3 (трех) рабочих дней</b> со дня получения от депозитария заявления и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных <b>пунктом 13</b> Решения Совета директоров ЦБ РФ от 03.10.2024г., открывает депозитарию лицевой счет типа "С" номинального держателя.</p>
		<p><b>Дополнить Правила пунктом 7.27</b>  «Особенности совершения операций с учетом требований Указов Президента РФ, устанавливающих временные меры по обеспечению финансовой стабильности»</p> <p><b>7.27.1.</b> В случае если для осуществления операций с ценными бумагами по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, в соответствии с мерами, предусмотренными статьями 3, 3<sup>1</sup> и 4 Федерального закона от 30 декабря 2006 года N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 390-ФЗ "О безопасности" и статьями 2, 3 и 4<sup>2</sup> Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", требуется разрешение (специальное решение), держатель реестра должен осуществлять такие операции на основании указанного разрешения (специального решения) и в соответствии с содержащимися в нем условиями (при наличии).</p> <p><b>7.27.2. Режим совершения операций по лицевым счетам типа «С» номинального держателя</b></p> <p><b>7.27.2.1.</b> На лицевой счет типа "С" номинального держателя зачисляются ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– списанные с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария;</li> <li>– списанные с лицевого счета номинального держателя, открытого центральному депозитарию;</li> <li>– списанные с другого лицевого счета типа "С" номинального держателя по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, при предоставлении депозитарием, с лицевого счета типа "С"</li> </ul>

		<p>номинального держателя которого были списаны ценные бумаги, подтверждения (заверения) о наличии такого разрешения и совершении сделки (операции) в соответствии с ним;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– списанные с другого лицевого счета типа "С" номинального держателя, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;</li><li>– в связи с совершением корпоративных действий;</li><li>– списанные со счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги;</li><li>– списанные с лицевого счета типа "С" номинального держателя в связи с расторжением депозитарного договора, прекращением осуществления депозитарием депозитарной деятельности или функций номинального держателя, для их зачисления по указанным депонентом реквизитам счета депо типа "С", в том числе на счет депо типа "С" депозитарных программ;</li><li>– ошибочно списанные с лицевого счета типа "С" номинального держателя.</li></ul> <p><b>7.27.2.2.</b> С лицевого счета типа "С" номинального держателя списываются ценные бумаги:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) при осуществлении операций, связанных с закрытием лицевого счета типа "С" номинального держателя;</li><li>– для их зачисления на другой лицевой счет типа "С" номинального держателя по сделкам (операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, при предоставлении депозитарием, с лицевого счета типа "С" номинального держателя которого списываются ценные бумаги, подтверждения (заверения) о наличии такого разрешения и совершении сделки (операции) в соответствии с ним;</li><li>– для их зачисления на другой лицевой счет типа "С" номинального держателя, если операция осуществляется без перехода прав на ценные бумаги;</li><li>– для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) для зачисления на открытый в центральном депозитарии счет депо номинального держателя депозитария, которому открыт лицевой счет типа "С" номинального держателя, с которого списываются ценные бумаги, после завершения расчетов по сделкам</li></ul>
--	--	--

		<p>(операциям), влекущим за собой переход права собственности на ценные бумаги, совершаемым в соответствии с разрешениями, выданными на основании указов Президента Российской Федерации, если в результате указанных сделок (операций) ценные бумаги зачисляются на счет депо, не являющийся счетом депо типа "С";</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– для их зачисления на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария (лицевой счет номинального держателя, открытый центральному депозитарию) для зачисления на открытый в центральном депозитарии счет депо номинального держателя депозитария, которому открыт лицевой счет типа "С" номинального держателя, с которого списываются ценные бумаги, в связи с изменением статуса счета депо типа "С" депонента, на котором учитывались права на ценные бумаги, ввиду утраты оснований для учета прав на ценные бумаги такого депонента на счете депо типа "С";</li><li>– в связи с совершением корпоративных действий;</li><li>– в связи с признанием недействительным выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;</li><li>– в связи с расторжением депозитарного договора, прекращением осуществления депозитарием депозитарной деятельности или функций номинального держателя при условии зачисления таких ценных бумаг на счет неустановленных лиц, либо на указанный депонентом такого депозитария лицевой счет, открытый этому же лицу (за исключением лицевого счета доверительного управляющего), либо на лицевой счет типа "С" номинального держателя для их зачисления по указанным депонентом реквизитам счета депо типа "С", в том числе на счет депо типа "С" депозитарных программ;</li><li>– ошибочно зачисленные на лицевой счет типа "С" номинального держателя.</li></ul>
--	--	---