



Акционерное общество  
«Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»  
(АО «ДРАГА»)

**УТВЕРЖДАЮ**



Генеральный директор  
АО «ДРАГА»

/И.В. Ахматов/

Приказ от 05.02.2026 г. №3

**ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА  
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ  
(редакция №5)**

## Оглавление

|  |     |
|--|-----|
| Терминологический словарь.....   | 4   |
| Раздел 1. Общие положения .....  | 9   |
| Раздел 2. Внутренние документы Регистратора, направленные на обеспечение<br>надлежащей реализации профессиональной деятельности по ведению реестров<br>владельцев ценных бумаг .....                                     | 10  |
| Раздел 3. Компетенция Регистратора .....   | 11  |
| 3.1. Функции Регистратора.....   | 11  |
| 3.2. Права, обязанности и ответственность Регистратора.....  | 11  |
| Раздел 4. Порядок взаимодействия участников правоотношений в процессе ведения<br>реестров владельцев ценных бумаг .....  | 14  |
| 4.1. Порядок взаимодействия Регистратора с Эмитентом ценных бумаг .....  | 14  |
| 4.2. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом/Эмитентом,<br>выполняющим часть функций Регистратора.....  | 19  |
| 4.3. Зарегистрированные лица (их представители).....   | 21  |
| 4.3.1.6. Внесение в ПК «АСВР» информации об уполномоченном представителе<br>зарегистрированного лица, действующем на основании доверенности .....  | 22  |
| Раздел 5. Порядок учета ценных бумаг Регистратором .....   | 32  |
| 5.1. Счета, открываемые Регистратором.....   | 32  |
| 5.2. Информация, учетные регистры и документы Реестра.....   | 33  |
| 5.3. Правила подачи, приема и способы представления документов в Реестры. Меры<br>воздействия на риски, связанные с установлением способа и порядка представления<br>документов.....                                     | 72  |
| Раздел 6. Порядок совершения операций по счетам, открытым в Реестре .....  | 83  |
| 6.1. Идентификация зарегистрированных лиц (их законных представителей),<br>уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей<br>Эмитентов), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев ..... | 83  |
| 6.2. Порядок и сроки проведения операций .....   | 84  |
| 6.3. Исправительные записи по лицевым счетам.....  | 95  |
| 6.4. Порядок отзыва распоряжения, поданного в Реестр .....   | 99  |
| 6.5. Правила учета дробных частей ценных бумаг (дробные акции).....  | 100 |
| 6.6. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг .....   | 101 |
| 6.7. Основания для отказа в открытии (изменении информации) лицевого<br>счета/совершении операции/предоставлении информации из Реестра .....   | 104 |
| 6.8. Особенности совершения операций на основании электронных документов,<br>подписанных электронной подписью зарегистрированного лица .....   | 108 |
| Раздел 7. Порядок совершения операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным<br>для учета прав на ценные бумаги .....  | 109 |
| 7.1. Открытие лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги .....  | 109 |
| 7.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги .....   | 123 |
| 7.3. Внесение записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица.....   | 124 |
| 7.4. Внесение изменений в эмиссионный/казначейский счет Эмитента .....   | 128 |
| 7.5. Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица.....  | 129 |
| 7.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок купли-<br>продажи, мены или дарения, взноса в Уставный капитал .....  | 130 |
| 7.7. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования .....   | 132 |
| 7.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за<br>исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога) .....  | 134 |
| 7.9. Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о списании/зачислении<br>ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица (для юридических лиц) ....  | 135 |



|   |     |
|---|-----|
| 7.10. Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации (для юридических лиц).....   | 136 |
| 7.11. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности).....  | 136 |
| 7.12. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг по депозитному лицевому счету .....   | 138 |
| 7.13. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета эскроу – агента.....   | 139 |
| 7.14. Внесение записей о списании ценных бумаг со счета депонента по договору эскроу, эскроу - агентом по которому выступает Регистратор.....   | 141 |
| 7.15. Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу и/или записей, не затрагивающих изменения условий договора эскроу .....   | 141 |
| 7.16. Порядок совершения операций на основании распоряжения (решения) Эмитента, уведомления регистрирующего органа.....   | 142 |
| 7.17. Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий .....  | 161 |
| 7.18. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами .....  | 171 |
| 7.19. Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг и/или прав по договору залога ценных бумаг .....  | 173 |
| 7.20. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате .....  | 183 |
| 7.21. Приостановление/возобновление операций по лицевому счету в связи со смертью владельца.....  | 185 |
| 7.22. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, на которые наложен арест.....   | 186 |
| 7.23. Порядок действий, связанных с приостановлением операций с ценными бумагами, с ограничением распоряжения ценными бумагами (запретом проведения операций, блокированием операций (ценных бумаг)) на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием ..... | 186 |
| 7.24. Порядок закрытия лицевых счетов.....  | 189 |
| 7.25. Особенности совершения операций с учетом требований Указов Президента РФ, устанавливающих временные меры по обеспечению финансовой стабильности.....  | 190 |
| Раздел 8. Предоставление информации из Реестра .....  | 190 |
| 8.1. Лица, имеющие право получения информации из Реестра, порядок ее предоставления.....  | 190 |
| 8.2. Отчетные формы, предоставляемые Регистратором для целей выдачи информации из Реестра.....  | 199 |
| 8.3. Ответы на обращения, в том числе жалобы и претензии зарегистрированных и иных лиц.....   | 204 |
| 8.4. Предоставление информации заинтересованным лицам после передачи Реестра.....   | 205 |
| Раздел 9. Особенности ведения реестра владельцев ценных бумаг международных компаний .....  | 205 |
| 9.1. Счета, открываемые Регистратором в реестре международной компании.....   | 205 |
| 9.2. Ведение лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг международной компании .....  | 207 |
| 9.3. Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг международной компании .....  | 209 |
| Раздел 10. Порядок ввода в действие и внесения изменений в Правила регистратора .....   | 209 |

## Терминологический словарь

### **Встречные распоряжения**

Распоряжения, идентичные по номеру референса, и сведений, указанных в распоряжениях, в отношении которых совершается операция зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария.

### **Депозитный лицевой счет**

Лицевой счет, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

### **Договор на ведение реестра**

Договор, заключаемый Регистратором с Эмитентом на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг и предоставление информации из реестра.

### **Журнал учета входящих и исходящих документов**

Учетный регистр, формируемый из системы учета документов и содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех документах, поступающих к регистратору, включая документы, на основании которых вносятся исправительные записи, а также обо всех документах, подлежащих передаче зарегистрированному лицу, эмитенту, а также иным лицам в соответствии с федеральными законами.

### **Зарегистрированные лица**

Лица, которым открыты лицевые счета в реестре.

### **Казначейский лицевой счет эмитента**

Лицевой счет, предназначенный для учета прав эмитента на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

### **Лицевой счет**

Учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги, содержащий записи об операциях по лицевому счету и остатке ценных бумаг по лицевому счету, а также отражающий записи, внесенные в учетные регистры, которые содержат сведения в отношении зарегистрированных лиц или записи о ценных бумагах.

### **Лицевой счет владельца ценных бумаг**

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 инвестиционного  
товарищества**

Лицевой счет, открываемый уполномоченному управляющему товарищу для учета прав на ценные бумаги, составляющие общее имущество товарищей-вкладчиков (в том числе каждое обособленное имущество).

**Лицевой счет типа «Ин» иностранного  
инвестора**

Лицевой счет, открываемый в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 31 июля 2025 года в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2025 года № 436 «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов».

**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 типа «С» номинального  
держателя**

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.

**Лицевой счет номинального держателя  
центрального депозитария**

Лицевой счет, который открывается депозитарию, являющемуся небанковской кредитной организацией, которой присвоен статус центрального депозитария.

**Операционный день**

Операционно-учетный цикл за соответствующую календарную дату, в течение которого совершаются все операции, срок исполнения которых устанавливается на указанную календарную дату.

**Операция**

Совокупность действий Регистратора, результатом которых является открытие (закрытие) лицевого или иного счета (раздела счета), внесение записей по лицевому счету (иному счету), а также записей в учетные

регистры об изменении сведений о зарегистрированных лицах и о ценных бумагах.

## **Положение №799-П**

Положение Банка России от 29.06.2022 N 799-П «Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги»

## **Получатель финансовых услуг**

Физическое или юридическое лицо, обратившееся к регистратору с намерением получить финансовую услугу, получающее или получившее финансовую услугу. Под получателем финансовой услуги понимается в том числе уполномоченный им представитель.

## **Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг (далее - Правила)**

Документ, устанавливающий порядок ведения реестров владельцев ценных бумаг, разработанный и утвержденный Регистратором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, иных обязательных Стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка (СРО).

## **Представители**

- должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, уполномоченные физическим или юридическим лицом совершать действия от его имени на основании доверенности;
- законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности.

## **Программный комплекс**

Действующий у Регистратора программный комплекс Автоматизированная система ведения



**Распоряжение**

реестра (далее программный комплекс АСВР/ПК АСВР) - используемый регистратором для ведения реестра владельцев ценных бумаг в электронном виде.

Документ, предоставляемый Регистратору, и содержащий требование о внесении записи в реестр и (или) предоставлении информации из реестра.

**Регистрационный журнал**

Учетный регистр, содержащий совокупность записей, осуществляемых в хронологической последовательности, обо всех проведенных операциях, включая операции, связанные с внесением исправительных записей в реестр.

**Реестр владельцев ценных бумаг (далее также - реестр)**

Формируемая на определенный момент времени система записей о зарегистрированных лицах, записей о ценных бумагах, учитываемых на указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Система учета документов**

Организованная Регистратором система, содержащая записи обо всех поступающих к нему (исходящих от него) документах (документов), 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 (лицу, обязанному по ценным бумагам), и записи о формируемых Регистратором документах.

**Система электронного документооборота (СЭД) Регистратора**

Совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), реализованная в целях осуществления электронного документооборота (ЭДО) в рамках взаимодействия Организатора СЭД с Участниками ЭДО.

**Счет неустановленных лиц**

Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открываемый для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

**Учетные записи**

Записи в учетных регистрах, по лицевым счетам и записи в системе учета документов.

**Учетный регистр**

Структурированная совокупность учетных данных, в том числе учетный регистр, который содержит сведения в отношении зарегистрированных лиц, предусмотренных анкетой, и может содержать иные сведения, учетный регистр, который содержит записи о ценных бумагах, лицевой счет, регистрационный журнал, журнал учета входящих и исходящих документов.

**Финансовая услуга**

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

**Федеральный закон № 115-ФЗ**

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Эмиссионный счет**

Счет, не предназначенный для учета прав на ценные бумаги, открывается эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг.

**Эмитент**

Юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, (орган местного самоуправления, Банк России) которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.



## Раздел 1. Общие положения

**1.1.** Правила регистратора разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотношения на рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации, федеральных законов, нормативных актов Банка России, Стандартов регистраторской деятельности и иных обязательных к исполнению документов, разработанных саморегулируемой организацией (СРО) (далее по тексту - действующее законодательство, Стандарты и Положения), членом которой является Регистратор, а также с учетом положений Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария и правоприменительной практики, сложившейся на рынке ценных бумаг.

**1.2.** Регистратор осуществляет свою профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**1.3.** Настоящие Правила распространяют свое действие и обязательны для исполнения, Регистратором, включая его обособленные структурные подразделения, зарегистрированными лицами и их представителями, а также Эмитентами ценных бумаг в части, регулирующей отношения между Регистратором и Эмитентом.

Зарегистрированные лица (их представители) в соответствии с требованиями действующего законодательства на рынке ценных бумаг **обязаны соблюдать** предусмотренные настоящими Правилами требования к предоставлению информации и документов Регистратору.

**1.4.** Правила регистратора должны быть доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам. В этих целях по письменному требованию заинтересованного лица текст Правил может быть **предъявлен** для ознакомления в офисах Регистратора, трансфер –агента или Эмитента ценных бумаг, исполняющих часть функций Регистратора.

Копия текста Правил также может быть предоставлена/направлена заинтересованному лицу за плату, не превышающую стоимость изготовления такой копии, а также стоимость её направления адресату (в случае поступления требования к Регистратору о направлении копии текста Правил по адресу, указанному в поступившем требовании, либо имеющемуся у Регистратора в Реестре).

Текст Правил подлежит размещению на официальном сайте Регистратора в сети Интернет по адресу: [www.draga.ru](http://www.draga.ru) в порядке и сроки, установленные требованиями нормативных актов Банка России.

**1.5.** В случае утверждения Правил в новой редакции либо утверждения изменений и дополнений в Правила информация об утверждении новых Правил/о внесении изменений, дополнений в Правила должна быть раскрыта всем заинтересованным лицам не позднее срока, установленного нормативным актом Банка России до даты вступления их в силу, путем размещения на официальном сайте Регистратора, а также путем направления копии текста Правил (копии изменений/дополнений в Правила) в адрес заинтересованных лиц: Эмитентов ценных бумаг, трансфер – агентов, номинальных держателей, включая номинального держателя центрального депозитария, если договорами с ними предусмотрен такой способ раскрытия вышеуказанной информации.

**1.6. Операционный день Регистратора** устанавливается в пределах календарного дня с 0:00 ч до 24:00 ч, начиная со времени начала внесения записей в реестр до окончания внесения таких записей в соответствии с установленными часами работы Регистратора (по Московскому времени). В случае необходимости операционный день в пределах календарного дня может быть продлен сверх установленных часов работы Регистратора.

## **Раздел 2. Внутренние документы Регистратора, направленные на обеспечение надлежащей реализации профессиональной деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг**

**2.1.** Настоящие Правила регламентируют профессиональную деятельность Регистратора в части ведения реестров владельцев ценных бумаг и предоставления информации из таких реестров, а также порядок и сроки передачи реестра и документов, связанных с его ведением в случае прекращения Договора на ведение реестра и порядок хранения реестра и его документов.

**2.2.** Регистратор, помимо настоящих Правил, в целях обеспечения надлежащей реализации функции ведения реестров владельцев ценных бумаг руководствуется также иными документами: Стандартами и Положениями, подзаконными нормативными актами уполномоченных государственных органов, внутренними документами (положениями) Регистратора, иными соглашениями, в том числе определяющими порядок организации электронного документооборота между Регистратором и лицами, обращающимися к нему.

Действия Регистратора, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и финансовых рынков, а также Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», и иными внутренними документами Регистратора, которые являются отдельными внутренними локальными документами Регистратора.

Действия Регистратора при осуществлении взаимодействия с Эмитентом, номинальными держателями ценных бумаг, трансфер - агентами, зарегистрированными лицами и их представителями с использованием ЭДО, а также предоставление документов в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной квалифицированной электронной подписью, регламентируются Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКЭ, Правилами ЛКА, Регламентом УО, настоящими Правилами, а также иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

**2.3.** Требования к должностным лицам и персоналу Регистратора, права, обязанности и ответственность работников в процессе реализации профессиональных функций по ведению реестров владельцев ценных бумаг определены в их должностных инструкциях, являющихся внутренними документами Регистратора, формирование и хранение которых обеспечивается ответственными должностными лицами Регистратора.

**2.4.** Внутренние документы Регистратора, в том числе перечисленные в **пунктах 2.2, 2.3** настоящего раздела Правил, наряду с самими Правилами, обязательны для исполнения всеми его работниками.

Перечень документов, приведенный в **разделе 2** настоящих Правил, не является исчерпывающим. Регистратор вправе дополнительно разрабатывать иные документы в целях обеспечения надлежащей реализации профессиональной функции по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

## **Раздел 3. Компетенция Регистратора**

### **3.1. Функции Регистратора**

**3.1.1.** Регистратор осуществляет в соответствии с требованиями действующего законодательства функции по сбору, фиксации, обработке, хранению данных, составляющих реестры владельцев ценных бумаг, и по предоставлению информации из реестров владельцев ценных бумаг.

**3.1.2.** Регистратор при прекращении Договора на ведение реестра осуществляет в соответствии с требованиями действующего законодательства, Стандартов и Положений в течение установленного ими срока функции по хранению Реестра и документов, связанных с его ведением

### **3.2. Права, обязанности и ответственность Регистратора**

**3.2.1.** Права, обязанности и ответственность Регистратора определяются действующим законодательством, Стандартами и Положениями, заключенными Договорами на ведение реестра владельцев ценных бумаг, дополнительными Соглашениями к таким Договорам либо определяются в отдельных договорах/соглашениях сторон, а также регулируются настоящими Правилами и иными внутренними распорядительными и нормативными документами Регистратора.

#### **3.2.2. Права Регистратора:**

- осуществлять ведение и хранение реестров владельцев ценных бумаг на основе принятой технологии учета и используемого программного обеспечения;
- Регистратор вправе выступать организатором обмена электронными документами при информационном взаимодействии с Эмитентами и иными лицами, обращающимися к Регистратору в связи с осуществлением им профессиональной деятельности;
- Регистратор вправе отказать в открытии лицевого счета /в совершении операции /в предоставлении информации из Реестра в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящими Правилами;
- Регистратор вправе в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ определить в настоящих Правилах способы предоставления входящих документов и порядок их предоставления при совершении соответствующих операций в реестрах с учетом применения мер воздействия на риски профессиональной деятельности Регистратора (пункты 5.3.1, 5.3.2 раздела 5 настоящих Правил);
- Регистратор вправе уклониться от проведения операции по лицевому счету, если у него отсутствует возможность установить лицо, от которого получено распоряжение на совершение операции;
- Регистратор вправе взимать с зарегистрированных лиц плату за оказание услуг с учетом требований и условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

#### **3.2.3. Обязанности Регистратора:**

- соблюдать при реализации своих профессиональных функций требования действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Стандартов и Положений, требования настоящих Правил, внутренних распорядительных и нормативных документов Регистратора, регламентирующих его профессиональную деятельность;

- открывать и вести лицевые и иные счета в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Стандартов, Положений и настоящих Правил;
- лицу, на лицевом счете которого учитывается более одного процента голосующих акций эмитента, информацию из реестра об имени (наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах;
- информировать зарегистрированных лиц по их требованию о правах, закрепленных ценными бумагами, способах и порядке осуществления этих прав;
- предоставлять зарегистрированному лицу по его требованию выписку из реестра по его лицевому счету;
- незамедлительно опубликовывать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве, и обращаться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- в течение времени, установленного внутренними распорядительными документами Регистратора (с учетом обеспечения раскрытия данной информации в местах приема документов и сайте Регистратора в сети Интернет), обеспечивать прием и выдачу документов, связанных с ведением Реестра по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (далее-адрес в ЕГРЮЛ), Регистратора и адресам филиалов; осуществлять ведение учетных регистров, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами;
- ежедневно осуществлять Сверку количества, категории (типа или серии), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.;
- отказать в открытии лицевого счета / в совершении операции / предоставлении информации из Реестра в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Стандартов, Положений;
- раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в порядке, установленном требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Стандартов и Положений;
- осуществлять обмен документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, между Регистратором и номинальными держателями ценных бумаг, между Регистратором и его трансфер - агентами, а также обеспечивать возможность обмена документами в электронной форме с электронной подписью, в том числе с усиленной электронной подписью, с зарегистрированными лицами включая предоставление электронных сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и договором держателя реестра и Эмитента и иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО;
- обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации, содержащейся в Реестре в порядке, установленном требованиями действующего законодательства;
- соблюдать установленный действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами и Положениями порядок приема/передачи/хранения Реестра при прекращении действия Договора на ведение реестра с Эмитентом;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

### **3.2.3.1. Обязанности Регистратора при утрате данных Реестра**

**3.2.3.1.1.** В случае утраты данных «Регистрационного журнала» и лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- уведомить об этом соответствующего Эмитента и Банк России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты;
- опубликовать информацию об утрате учетных записей, удостоверяющих права на ценные бумаги, в средствах массовой информации, в которых подлежат опубликованию сведения о банкротстве;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- обратиться в суд с заявлением о восстановлении данных учета прав на ценные бумаги в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в срок, не превышающий 20 (двадцати) рабочих дней с момента утраты.

**3.2.3.1.2.** Регистратор несет ответственность за сохранность данных Реестра в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.2.4. В целях соблюдения прав зарегистрированных лиц и иных участников правоотношений в процессе ведения Реестра владельцев ценных бумаг Регистратор не вправе:**

- совершать сделки с ценными бумагами Эмитента, Реестр владельцев которых ведет Регистратор;
- отвечать ценными бумагами зарегистрированного лица по собственным обязательствам, а также использовать их в качестве обеспечения исполнения обязательств третьих лиц;
- аннулировать внесенные в Реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его представителя, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами;
- отказать в открытии лицевого счета/в совершении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра из-за ошибки, допущенной Регистратором или Эмитентом;
- отказывать в открытии лицевого счета/в совершении операции в Реестре/в предоставлении информации из Реестра, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами;
- предъявлять дополнительные требования при совершении операций в Реестре/предоставлении информации из Реестра, помимо установленных действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами и Положениями, а также настоящими Правилами.



### **3.2.5. Ответственность Регистратора**

**3.2.5.1** Регистратор несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной из реестра информации, в том числе содержащейся в выписке из реестра по лицевому счету зарегистрированного лица.

**3.2.5.2.** Регистратор не несет ответственность 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, а также за ошибки, допущенные в период ведения и хранения Реестра предыдущим держателем Реестра.

**3.2.5.3.** Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) держателя реестра. Основания, порядок и размер возмещаемых убытков определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**3.2.5.4.** В случае, если лицо, которому открыт лицевой счет, не представило информацию об изменении своих данных, Регистратор не несет ответственность за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.

## **Раздел 4. Порядок взаимодействия участников правоотношений в процессе ведения реестров владельцев ценных бумаг**

### **4.1. Порядок взаимодействия Регистратора с Эмитентом ценных бумаг**

#### **4.1.1. Порядок взаимодействия Регистратора и Эмитента при установлении / прекращении договорных отношений**

**4.1.1.1.** Регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента на основании заключенного с Эмитентом Договора на ведение реестра.

При наличии в законодательстве Российской Федерации требований к процедуре утверждения Регистратора и/или условий договора с ним, Регистратору при заключении договора должны быть предоставлены документы (или их надлежащим образом заверенные копии), подтверждающие выполнение Эмитентом указанной обязанности.

**4.1.1.2.** При приеме/передаче Реестра и документов, связанных с ведением Реестра, Регистратор принимает/передает информацию и документы, предусмотренные законодательством, в том виде, в котором они имеются у передающего регистратора. Состав информации и документов, порядок и сроки передачи Реестра определяются законодательством Российской Федерации.

**4.1.1.3. При приеме Реестра от предыдущего реестродержателя** Регистратор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи информации и документов проводит анализ принятых документов на предмет их полноты и актуальности и, при необходимости, запрашивает недостающие документы из перечня, указанного в п. 4.1.2.2. настоящих Правил.

Эмитент обязан предоставить указанные документы в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи информации и документов, если иной срок не предусмотрен Договором на ведение реестра.

**4.1.1.4. При возобновлении ведения Реестра Эмитента**, находящегося на хранении у Регистратора, Эмитент предоставляет Регистратору недостающие информацию и документы в соответствии с п. 4.1.2.2. настоящих Правил, в дату подписания Акта приема-передачи информации и документов.

**4.1.1.5. При приеме Реестра вновь создаваемого акционерного общества** Регистратору передаются уполномоченным лицом Эмитента по Акту приема-передачи соответствующие информация и документы, указанные в подпунктах 1)-12) пункта 4.1.2.2. настоящих Правил, а также:

- 1) Распоряжение Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг – оригинал.
- 2) Список учредителей Эмитента, содержащий анкетные данные в отношении каждого учредителя (за исключением образца подписи и печати таких учредителей, ИНН, СНИЛС, реквизитов банковского счета учредителей).

Указанные документы должны быть переданы Регистратору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации акционерного общества.

**4.1.1.6. При приеме на обслуживание Реестра акционерного общества со статусом «международная компания», реестра владельцев облигаций** Регистратору передаются уполномоченным лицом по Акту приема-передачи дополнительно к информации и документам, указанным в п. 4.1.2.2 настоящих Правил, иные документы, необходимые для формирования и ведения Реестра, перечень которых может быть предусмотрен Договором на ведение реестра с Эмитентом.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в оригиналах, копиях, заверенных нотариально или уполномоченным лицом Эмитента не позднее даты подписания Акта приема-передачи информации и документов.

**4.1.1.7. В случае если Договор на ведение реестра прекращен**, в том числе в связи с реорганизацией Эмитента, а Эмитент не указал держателя Реестра, которому должен быть передан Реестр, то Регистратор обязан хранить Реестр и документы, связанные с его ведением, **не менее пяти лет**.

Порядок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, в том числе в случае не обеспечения, Эмитентом передачи Реестра, порядок уничтожения хранящихся документов на бумажных носителях по истечению срока хранения, а также порядок возобновления Регистратором ведения Реестра предусмотрен отдельным внутренним нормативным документом Регистратора.

**4.1.1.8. В случае реорганизации эмитента и при наличии соответствующего указания** реорганизуемого Эмитента Реестр и документы, связанные с его ведением, передаются на хранение указанному реорганизуемым Эмитентом держателю Реестра. В таком случае общий срок хранения Реестра и документов, связанных с его ведением, должен составлять **не менее пяти лет** с даты прекращения Договора на ведение реестра.

#### **4.1.2 Порядок взаимодействия Регистратора и Эмитента в период действия Договора на ведение реестра**

**4.1.2.1. Взаимодействие между Эмитентом и Регистратором**, в том числе порядок представления документов и информации реестродержателю/реестродержателем, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами с учетом условий заключенного между сторонами Договора на ведение реестра.



**4.1.2.2.** Эмитент обязан предоставлять Регистратору в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, составления, внесения изменений и дополнений, принятия (утверждения) новой редакции, регистрации документов и изменения сведений в ранее представленных документах, если иной срок не установлен настоящими Правилами и/или Договором:

1) Анкету эмитента (Форма № АН-7) – оригинал. В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Эмитента управляющей организации (управляющему), дополнительно предоставляется Анкета управляющей организации (управляющего) с приложением документов на данную управляющую организацию (управляющего), перечень которых определен требованиями действующего законодательства и настоящим пунктом Правил.

Подпись Единоличного исполнительного органа Эмитента проставляется в Анкете Эмитента в присутствии уполномоченного работника Регистратора. При проставлении в Анкете Эмитента подписи лица, имеющего право действовать от имени Эмитента без доверенности, с несоблюдением вышеуказанных требований, либо при предоставлении Анкеты Эмитента в форме электронного документа, Регистратору предоставляется дополнительно документ согласно подп. 6) пункта 4.1.2.2 Правил.

2) Решение об учреждении (при учреждении единственным учредителем, в процессе реорганизации) или иной документ, содержащий сведения о сроках, порядке и условиях размещения Эмитентом ценных бумаг в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации размещение ценных бумаг допускается без регистрации решения о выпуске ценных бумаг – оригинал или копия, удостоверенная Эмитентом или нотариально.

3) Договор о создании Эмитента (при учреждении несколькими учредителями) – оригинал или копия, удостоверенная Эмитентом или нотариально.

4) Устав Эмитента в действующей редакции, изменения и дополнения к нему – копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом.

5) Листы записи о государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица /Выписка из ЕГРЮЛ/Лист записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы и (или) Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица – копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом.

6) Документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, а также лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 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.

7) Документ, содержащий решение об избрании или назначении на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации - копия, удостоверенная Эмитентом либо нотариально.

8) Доверенность, выданная уполномоченному представителю Эмитента, имеющему право подписывать от имени Эмитента и предоставлять Регистратору документы, в т.ч. Анкету эмитента, Опросный лист с приложениями, запросы на получение информации из реестра, а также получать от Регистратора соответствующую информацию (при необходимости) – оригинал или нотариально заверенная копия.

Доверенность может содержать образец подписи уполномоченного лица. Доверенность предоставляется в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально. При отсутствии в доверенности образца подписи уполномоченного представителя, а также отсутствии у Регистратора документа, указанного в подпункте 6) пункта 4.1.2.2. настоящих Правил, заполняется бланк Анкеты уполномоченного представителя Эмитента (Форма

№ АН/УП-ЭМ). Образец подписи уполномоченного представителя в Анкете должен быть проставлен в присутствии сотрудника Регистратора либо заверяется нотариально. Указанные выше требования не распространяются на доверенности, выданные в машиночитаемой форме.

9) Копию документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Эмитента и подписавшего анкету Эмитента – удостоверенную нотариально или уполномоченным сотрудником Регистратора при предоставлении оригинала документа.

10) Иные документы, необходимые в целях идентификации в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ.

11) Решение о выпуске ценных бумаг Эмитента, Документ, содержащий условия размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, со всеми внесенными в такой документ(ы) изменениями (при наличии), зарегистрированное(ые) в установленном порядке, – оригинал либо копия, заверенная нотариально.

12) отчеты или уведомления об итогах всех выпусков ценных бумаг, уведомления о государственной регистрации всех выпусков ценных бумаг эмитента, иные документы, подтверждающие количество размещенных ценных бумаг (если применимо), а также документы, подтверждающие объединение выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным;

13) Проспект ценных бумаг (проспект эмиссии) со всеми изменениями (при наличии) – копия, удостоверенная Эмитентом.

Перечисленные выше документы предоставляются Эмитентом также в случае, если они не предоставлены предыдущим регистратором при приеме-передаче реестра в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Регистратора информации о необходимости их предоставления.

Допускается предоставление документов, подготовленных / удостоверенных соответствующим государственным органом или регистрирующей организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа, регистрирующей организации или его представителя.

Для проверки сведений и информации, предоставленной Эмитентом, Регистратор вправе самостоятельно сформировать выписку из ЕГРЮЛ, уведомление Федеральной службы государственной статистики с использованием государственных информационных ресурсов и приобщить при их отсутствии к информации и документам Реестра. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа Эмитент обязан самостоятельно предоставить указанные документы.

**4.1.2.3.** Эмитент обязан предоставлять Регистратору информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ **путем предоставления новой Анкеты и Опросного листа**, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также обновлять эту информацию в случае ее изменения, но не реже одного раза в три года, а в случаях, предусмотренных п.7.1 Федерального закона N 115-ФЗ - не реже одного раза в год.

**4.1.2.4.** Эмитент обязан направить Регистратору в рабочий день, следующий за днем направления документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц:

1) Сведения о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации Эмитента с приложением копии соответствующего решения уполномоченного органа Эмитента (удостоверенной Эмитентом или нотариально);

2) Сведения о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности Эмитента в результате присоединения к иному юридическому лицу с приложением копии решения уполномоченного органа Эмитента (удостоверенной Эмитентом или нотариально).

В случае несвоевременного предоставления Эмитентом указанных документов, Регистратор не несет ответственности за возможные, связанные с этим фактом, нарушения законодательства и/или нормативных актов Банка России.

#### **4.1.3. Порядок обмена документами и информацией между Эмитентом и Регистратором.**

**4.1.3.1.** Регистратор и Эмитент могут обмениваться документами и информацией в одной из следующих форм (если иное не определено Договором на ведение реестра):

1) в бумажной форме (на бумажном носителе);

2) в форме электронных документов (в том числе, посредством системы электронного документооборота, предусмотренного соответствующим соглашением об обмене электронными документами, заключенным между Эмитентом и Регистратором, в том числе с использованием сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора).

#### **4.1.3.2. Требования к документам, представляемым Регистратору Эмитентом в бумажной форме:**

1) В случае если документ представляется на бумажном носителе и насчитывает более одного листа, он должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента или иного уполномоченного Эмитентом лица с указанием реквизитов документа, на основании которого лицо уполномочено на его подписание;

2) Подчистки, помарки и исправления в тексте документа, представляемого на бумажном носителе, не допускаются;

3) Верность копий документов, удостоверяемых Эмитентом и предоставляемых в соответствии с пунктом 4.1. настоящих Правил Регистратору на бумажном носителе, должна быть заверена подписью лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, или иного уполномоченного Эмитентом лица и печатью Эмитента (при наличии) либо регистрирующим органом;

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

5) Документы, составленные в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется.

#### **4.1.3.3. Требования к документам, представляемым Эмитентом в форме электронных документов:**

1) Документы (их копии) подготовленные/удостоверенные Эмитентом могут быть предоставлены в электронной форме при условии их подписания усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП) уполномоченного лица Эмитента или его представителя;

2) Документы (их копии) подготовленные/удостоверенные Эмитентом могут быть предоставлены в электронной форме и подписаны простой электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации или соглашением между участниками электронного взаимодействия (в том числе с использованием сервисов удаленного доступа к услугам Регистратора).

3) Электронные документы, подготовленные/удостоверенные соответствующим государственным органом, регистрирующей организацией в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного государственного органа, регистрирующей организации или его представителя не требуют подписания УКЭП уполномоченного лица Эмитента или его представителя.

4) Документы Эмитента могут быть упакованы с помощью программы-архиватора в единый архив. Электронной подписью может быть подписан весь архив документов.

#### **4.2. Порядок взаимодействия Регистратора с трансфер-агентом/Эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора**

**4.2.1.** В целях оптимизации деятельности по ведению реестров обслуживаемых Эмитентов Регистратор вправе привлекать для исполнения части своих функций Трансфер - агентов.

**Трансфер – агент** – юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующее от имени и за счет Регистратора на основании Договора поручения или агентского Договора и выданной Регистратором доверенности.

В качестве Трансфер – агентов Регистратор вправе привлекать иных регистраторов, депозитарию и брокеров.

**4.2.2.** 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.

Регистратор и Трансфер - агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер - агентом в соответствии с заключенным Договором и выданной доверенностью.

**4.2.3.** Эмитент, поручивший ведение Реестра Регистратору, в соответствии с действующим законодательством также вправе выполнять часть функций Регистратора исключительно по размещенным этим Эмитентом ценным бумагам, если это предусмотрено Договором на ведение реестра, а также соответствующей доверенностью, выданной Регистратором.

**4.2.4.** В договорах, заключаемых с Трансфер - агентом/Эмитентом, может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым Трансфер-агент/Эмитент, выполняющий часть функций Регистратора, имеет право приема документов.

**4.2.5.** Трансфер - агенты/Эмитенты, выполняющие часть функций Регистратора, **вправе:**

- принимать документы, необходимые для совершения операций в Реестре, определенных в соответствии с выдаваемой Регистратором доверенностью;

- передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и иную информацию из Реестра, которые предоставлены Регистратором.

**4.2.6. Трансфер – агенты/Эмитенты, выполняющие часть функций Регистратора, обязаны:**

- 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 Банком России (при наличии доверенности от Регистратора);
- соблюдать иные требования, установленные нормативными актами Банка России.

**4.2.7. Трансфер - агенты/Эмитенты, выполняющие часть функций Регистратора, не вправе:**

- совершать какие-либо операции в Реестре;
- передавать Регистратору информацию о необходимости совершения операций в Реестре, не основанную на распоряжении зарегистрированного лица;
- передавать зарегистрированным лицам информацию, не подтвержденную Регистратором.

**4.2.8. Регистратор и Трансфер – агент/Эмитент, выполняющий часть функций Регистратора, обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме.**

Течение срока для совершения операций в Реестре/предоставления информации из Реестра (срока для отказа в совершении операции или уклонения от проведения операции по лицевому счету /срока для задержки в совершении операции/в предоставлении информации из Реестра) начинается с момента приема Трансфер - агентом/Эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора, документов для совершения перечисленных действий. С учетом данной нормы начало срока рассмотрения Регистратором поступившего документа в целях его дальнейшего исполнения наступает, согласно ГК РФ, **на следующий день после календарной даты приема документа** Трансфер – агентом/Эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора.

**4.2.9. Контроль Регистратора за взаимодействием с Трансфер – агентом/Эмитентом, выполняющим часть функций Регистратора, осуществляется:**

- путем периодической сверки «Журнала принятых (отправленных) документов и информации», которая проводится в сроки, указанные в Договоре;
- путем сверки полученных от Трансфер – агента/Эмитента, выполняющих часть функций Регистратора, оригиналов документов, с ранее поступившими копиями этих документов.

В случае выявления в процессе сверки каких-либо расхождений Регистратор составляет Акт об обнаружении ошибки, а также осуществляет иные действия, оговоренные в Договоре с Трансфер – агентом/Эмитентом, в том числе направленные на оперативное устранение всех выявленных расхождений и ошибок.



**4.2.10.** Регистратор вправе требовать от Трансфер – агента возмещения ущерба, причиненного Регистратору вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Трансфер-агентом своих функций, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

### **4.3. Зарегистрированные лица (их представители)**

#### **4.3.1. Общие требования, определяющие порядок взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами и их представителями**

**4.3.1.1. Зарегистрированное лицо** – лицо, которому открыт лицевой счет в Реестре владельцев ценных бумаг.

**Представители** зарегистрированного лица.

Уполномоченные представители:

- должностные лица юридического лица, которые в силу закона и в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
- лица, действующие от имени зарегистрированного лица на основании доверенности;
- должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Законные представители физических лиц:

- родители, усыновители, опекуны, попечители.

Взаимодействие между Регистратором и зарегистрированными лицами (их представителями) осуществляется путем обмена документами в бумажной форме, а также может осуществляться путем обмена электронными документами.

Порядок обмена электронными документами регулируется настоящими Правилами, Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами предоставления услуг АО «ДРАГА» посредством электронного сервиса «Личный кабинет акционера» (далее – Правила ЛКА), Регламентом УО, Договорами (соглашениями) с номинальными держателями, а также иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

Регистратор направляет зарегистрированным лицам (их представителям) ответные документы тем же способом, каким был получен входящий документ, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом в указанных документах, при этом определенный зарегистрированным лицом способ взаимодействия должен соответствовать настоящим Правилам и направление ответных документов Регистратором указанным способом не должно нарушать требования действующего законодательства РФ. В случае направления зарегистрированным лицом (его представителем) обращения или запроса в форме электронного документа с электронной подписью, не содержащего указания о распоряжении ценными бумагами либо о выдаче информации из реестра, Регистратор вправе направить ответ на данное обращение или запрос в той же форме.

**4.3.1.2.** Регистратор в силу требований действующего законодательства информирует зарегистрированных лиц (их представителей), в том числе по письменным запросам, о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав, а также в силу действующих договорных отношений с Эмитентом ценных бумаг доводит до зарегистрированных лиц (их представителей) информацию, предоставляемую Эмитентом.

**4.3.1.3. Зарегистрированные лица (их представители) обязаны:**

- предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять Регистратору в отношении открытого лицевого счета комплект документов, необходимых в соответствии с настоящими Правилами для открытия лицевого счета, включая Анкету зарегистрированного лица, если указанные документы не были представлены предыдущим регистратором при передаче реестра;
- своевременно предоставлять Регистратору документы, подтверждающие изменение анкетных данных, предусмотренных подпунктом 5.2.3.2 настоящих Правил;
- предоставлять Регистратору документы об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять Регистратору документы для исполнения операций по лицевому счету, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные действующим законодательством, Уставом Эмитента или вступившим в законную силу решением суда;
- осуществлять оплату услуг Регистратора в соответствии с действующими у него Тарифами и Прейскурантами.

**Зарегистрированные лица (их представители) обязаны соблюдать предусмотренные Правилами регистратора требования к предоставлению информации и документов Регистратору.**

В случае непредоставления зарегистрированными лицами информации об изменении анкетных данных, предусмотренных **подпунктом 5.2.3.2** настоящих Правил, или предоставления ими неполной и/или недостоверной информации об изменении указанных данных Регистратор не несет ответственности за причиненные, в связи с этим убытки.

**4.3.1.4. Зарегистрированные лица обязаны реализовывать права по ценным бумагам с соблюдением условий, не нарушающих требований действующего законодательства, Уставов Эмитентов, Стандартов и настоящих Правил.**

**4.3.1.5. Регистратор не вправе предъявлять дополнительные требования к зарегистрированным лицам, приобретателям ценных бумаг и их представителям при внесении записей в Реестр/предоставлении информации из Реестра, помимо тех, которые устанавливаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставами Эмитентов, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.**

**4.3.1.6. Внесение в ПК «АСВР» информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица, действующем на основании доверенности.**

Зарегистрированное лицо (его законный представитель) в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации может уполномочить другое лицо на совершение определенных действий от своего имени. При этом уполномоченный представитель зарегистрированного лица (его законного представителя) при обращении по месту подачи документов обязан иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации (статьи 185 – 189 части I ГК РФ).



При предоставлении уполномоченным представителем документов для совершения операций / предоставления информации из Реестра, Регистратор вносит в ПК «АСВР» информацию об уполномоченном представителе, в том числе для реализации целей, установленных требованиями действующего законодательства по идентификации и проверке полномочий обращающихся лиц.

Внесение информации об уполномоченном представителе зарегистрированного лица осуществляется на основании надлежащим образом оформленной доверенности и иных ниже перечисленных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, представляемых Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора:

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;

- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица – предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица – доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, уполномоченным представителем может быть предъявлен оригинал доверенности;

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратились не лично по месту подачи документов (с учетом порядка подачи документов, предусмотренного в **разделе 5.3.1.11** настоящих Правил).

При этом уполномоченный представитель вправе заполнить и предоставить Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора Анкету уполномоченного представителя, форма которой утверждается внутренним распорядительным документом Регистратора и размещается на его официальном Интернет – сайте по адресу: [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

Отказ уполномоченного представителя заполнить такую Анкету при предоставлении им надлежащим образом оформленной доверенности и иных документов, позволяющих осуществить его однозначную идентификацию и проверку полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, не может являться причиной выдачи такому лицу Уведомления об отказе в совершении операции/предоставлении информации из Реестра.

Уполномоченный представитель, которому выдана доверенность, должен лично совершать те действия, на которые он уполномочен.

Уполномоченный представитель может передоверить совершение действий, указанных в доверенности, другому лицу, если он уполномочен на это доверенностью. Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом доверителя, выдавшего доверенность, и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому переданы полномочия.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть оформлена в порядке, оговоренном в ст. 187 ГК РФ.

В случае предоставления такой доверенности Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, ему передается оригинал доверенности либо ее копия, удостоверенная нотариально, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя. При этом по согласованию с ответственным работником Регистратора/трансфер – агента/ Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, может быть предъявлен оригинал доверенности.

Полномочия уполномоченного представителя могут быть прекращены зарегистрированным лицом - доверителем в течение всего срока их действия.

Регистратор вносит в ПК «АСВР» информацию о прекращении полномочий уполномоченного представителя на основании представленного зарегистрированным лицом письменного заявления на отмену доверенности, оформленного в порядке, аналогичном выданной им доверенности.

Информация о лице, уполномоченном на основании доверенности передать Регистратору документы, оформленные самим зарегистрированным лицом, либо получить в соответствии с доверенностью необходимые документы от Регистратора, то есть информация о лице, исполняющем курьерские функции и не являющемся в смысле действующих правовых норм уполномоченным представителем, в ПК «АСВР» не вносится.

#### **4.3.2. Порядок взаимодействия Регистратора с зарегистрированными лицами – номинальными держателями ценных бумаг**

**4.3.2.1. Номинальный держатель** ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам.

Номинальный держатель ценных бумаг осуществляет права по ценным бумагам только в случае получения им соответствующего полномочия.

**4.3.2.2.** Открытие депозитарию лицевого счета номинального держателя в Реестре не может быть обусловлено наличием депозитарного договора между депозитарием и его клиентом. При этом лицевой счет номинального держателя в Реестре может открыть депозитарий - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

**4.3.2.3.** Регистратор открывает лицевой счет, вносит записи об изменении анкетных данных, совершает иные операции, предоставляет информацию по лицевому счету номинального держателя, руководствуясь требованиями действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил, исполнение которых обязательно для номинального держателя, как для зарегистрированного в Реестре лица.

Порядок взаимодействия с использованием ЭДО с номинальными держателями в целях открытия лицевого счета, внесения записей об изменении анкетных данных, совершения иных операций и предоставления информации по лицевому счету номинального держателя предусматриваются в заключенных между Регистратором и номинальными держателями Договорах (Дополнительных соглашениях) об электронном взаимодействии, а также Правилами электронного документооборота соответствующего организатора системы ЭДО. Форматы взаимодействия и образцы форм определяются в Договоре (Дополнительном соглашении) в соответствии со Стандартами.

**4.3.2.4.** Регистратор и номинальные держатели обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД), предусматривающей обмен электронными документами с электронной подписью.

Порядок и особенности электронного документооборота между участниками ЭДО предусмотрен в Договорах/дополнительных Соглашениях к Договорам, заключаемым между Регистратором и номинальным держателем и определен в Правилах электронного документооборота соответствующего организатора системы ЭДО.

**4.3.2.5.** В целях проведения сверки номинальным держателем – депозитарием в учетной системе депозитария на соответствие количества ценных бумаг, учитываемых номинальным держателем на открытых им счетах депо и иных счетах, включая счет неустановленных лиц, количеству ценных бумаг, учитываемых держателем Реестра на

лицевом счете такого номинального держателя, Регистратор предоставляет номинальному держателю –депозитарию **Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя** без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки.

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется **не позднее рабочего дня**, следующего за днем совершения операции (списания / зачисления ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя).

Справка должна содержать количество ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя по состоянию на конец рабочего дня проведения операции, и, в случае проведения операции на основании Распоряжения о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг - основание ее проведения (реквизиты договоров номинальных держателей с их клиентами).

Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя предоставляется путем направления по информационно – телекоммуникационным сетям в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Регистратора.

В случае выявленного в ходе сверки несовпадения количества ценных бумаг, учитываемых в депозитарии на счетах депо и иных счетах, включая счет неустановленных лиц, с количеством ценных бумаг, указанном в Справке об операциях по лицевому счету номинального держателя, депозитарий **не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное нарушение было выявлено или должно было быть выявлено**, обязан устранить указанное нарушение в порядке, предусмотренном условиями осуществления депозитарной деятельности и требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

Описанный в настоящем подпункте порядок и сроки проведения сверки в депозитарной учетной системе, порядок и сроки предоставления Регистратором Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях проведения указанной сверки не распространяются на порядок взаимодействия с номинальным держателем центральным депозитарием.

**4.3.2.6.** Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию Отчет (Уведомление) о совершении операции открытия лицевого счета/совершения операций по его лицевому счету. Отчет (Уведомление) об открытии лицевого счета/о совершении операции Регистратор предоставляет номинальному держателю в день внесения записи по его лицевому счету без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанного Отчета (Уведомления).

Отчет (Уведомление) предусмотренные настоящим пунктом предоставляется путем направления по информационно – телекоммуникационным сетям в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного представителя Регистратора. Иные условия предоставления указанного в настоящем пункте Отчета (Уведомления) предусматриваются договором/соглашением об ЭДО между Регистратором и номинальным держателем.

При отсутствии заключенного договора/соглашения об ЭДО между Регистратором и номинальным держателем на момент открытия ему лицевого счета в реестре/совершения операции по его лицевому счету, Отчет (Уведомление) о совершении указанных выше операций направляется номинальному держателю заказным почтовым отправлением в день совершения операции.

**4.3.2.7.** Регистратор в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляет взаимодействие с номинальными держателями путем обмена информацией в виде электронных документов, подписанных электронной подписью, в случаях:

- подготовки к проведению общего собрания акционеров и направления номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, Сообщения о проведении

собрания и информации (материалов) к общему собранию акционеров, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, учет прав которых они осуществляют;

- обработки поступивших от номинальных держателей Сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет прав которых они осуществляют, в том числе в случаях реализации корпоративных процедур согласно требованиям, предусмотренным гл.гл. IV, IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- направления номинальным держателям решений, принятых общим собранием акционеров и информации об итогах голосования;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами и нормативными актами Банка России.

При получении Требования/Распоряжения Эмитента о составлении соответствующего Списка Регистратор направляет номинальным держателям, имеющим ненулевое количество ценных бумаг на лицевых счетах в данном Реестре на дату формирования Списка, стандартные запросы с использованием соответствующих форматов электронного взаимодействия (**подпункт 4.3.2.4** настоящего раздела Правил) на раскрытие информации, содержащие ссылку на Требование/Распоряжение Эмитента.

Запросы направляются в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в адрес номинального держателя с использованием электронной подписи уполномоченного представителя Регистратора (или иным способом, предусмотренным соглашением сторон, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, в т.ч. если соответствующим номинальным держателем не обеспечено в силу требований действующего законодательства взаимодействие с Регистратором посредством информационно-телекоммуникационной сети.

**4.3.2.8.** При поступлении запроса Регистратора номинальный держатель обеспечивает раскрытие информации об обслуживающихся у него лицах в порядке и сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

В случаях выявления при подготовке такой информации расхождений в количестве ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя в Реестре, с количеством ценных бумаг, учитываемых номинальным держателем на счетах депонентов и счетах неустановленных лиц, Регистратор готовит номинальному держателю **не позднее 1 (одного) рабочего дня** Справку об операциях по его лицевому счету и направляет ее в электронной форме с использованием электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи.

**4.3.2.9.** Регистратор прекращает все операции по счету ликвидируемого депозитария по истечении срока перевода ценных бумаг установленного требованиями нормативных актов Банка России, за исключением передачи ценных бумаг на лицевые счета в Реестре (в том числе на лицевые счета номинальных держателей в Реестре, имеющих действующие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг).

**4.3.2.10.** Передача ценных бумаг на лицевые счета в Реестре по истечении срока перевода ценных бумаг осуществляется при наличии на счетах депо депозитария, прекращающего свою деятельность, ненулевого количества ценных бумаг. Передача ценных бумаг осуществляется на основании списка не направивших указания о способе перевода ценных бумаг депонентов (клиентов) такого депозитария, составляемого в течение 25 рабочих дней после истечения срока для принятия указаний депонентов. Указанный список предоставляется Регистратору в течение 2-х рабочих дней со дня его составления.

**4.3.2.11** Регистратор в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента получения списков, не направивших указания о способе перевода ценных бумаг депонентов (клиентов) при отсутствии в них нарушений требований к составу информации и к соответствию остатков ценных бумаг:

- на лицевом счете номинального держателя – депозитария, прекращающего свою деятельность и предоставившего составленный им список депонентов (клиентов) Регистратору;

либо

- на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), предоставившего список клиентов депозитария, прекращающего свою деятельность и являющегося депонентом данного номинального держателя,

открывает всем лицам, указанным в представленных списках на основании анкетных данных депонентов, содержащихся в представленных списках, лицевые счета и зачисляет на них ценные бумаги. Регистратор открывает лицевой счет того же вида, что и счет депо, указанный в представленных списках. При этом открытие лицевых счетов осуществляется без Заявлений лиц, которым открываются лицевые счета, и Анкет зарегистрированных лиц, подписанных такими лицами или их представителями.

В случае если список не направивших указания о способе перевода ценных бумаг депонентов (клиентов) составлен в отношении реестра ценных бумаг, в котором открыт счет номинального держателя центрального депозитария, ценные бумаги депонентов (клиентов), учитываемых на счете номинального держателя, информация о котором содержится в списке, зачисляются на счет неустановленных лиц.

В случае, если список не направивших указания депонентов (клиентов) или записи о депонентах (клиентах) не содержат сведений, предусмотренных для открытия лицевого счета, ценные бумаги таких депонентов (клиентов) зачисляются на счет неустановленных лиц.

Открытие лицевых счетов в соответствии с настоящим подпунктом и зачисление на них ценных бумаг не может быть на данном этапе обусловлено внесением какой-либо платы за указанные действия.

**4.3.2.12.** Регистратор осуществляет приостановку операций по лицевым счетам, открытым в соответствии с **подпунктом 4.3.2.11** настоящего раздела Правил, до представления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, Стандартов регистраторской деятельности и настоящих Правил для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

**4.3.2.13.** В случае наличия в представленном ликвидируемым депозитарием, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги, списке депонентов (клиентов) нарушений, выявленных в результате сверки, Регистратор в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда указанное несоответствие было выявлено, уведомляет о данном факте Банк России и ликвидируемого депозитария, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги.

**4.3.2.14.** В случае если ценные бумаги депонентов ликвидируемого депозитария учитываются на его счете, открытом в депозитарии, взаимодействие с которым невозможно по причине неосуществления последним своей деятельности, ликвидируемый депозитарий в течение срока для принятия указаний должен передать Регистратору:

- списки депонентов;

- сведения о количестве ценных бумаг, учитываемых на счете неустановленных лиц;



–иные документы и информацию, имеющиеся у организации в отношении указанных ценных бумаг.

**4.3.2.15.** Регистратор, получивший список депонентов и (или) документы и информацию в соответствии с **пунктом 4.2.2.14 Правил**, должен хранить и предоставлять информацию из списка депонентов и (или) документов и информации в отношении лица из списка депонентов этому лицу или его представителю в течение не менее 5 лет со дня получения списка депонентов и (или) документов и информации.

Хранение списка депонентов и предоставление информации из него прекращаются по решению Регистратора до истечения 5-летнего срока, установленного выше, в случае списания ценных бумаг со счета ликвидируемого депозитария.

#### **4.3.3. Порядок взаимодействия Регистратора с зарегистрированным в Реестре номинальным держателем центральным депозитарием**

**4.3.3.1.** Центральный депозитарий - депозитарий, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень функций, прав, обязанностей, ограничений и иных положений, регламентирующих порядок взаимодействия Регистратора с номинальным держателем центральным депозитарием, в том числе порядок совершения операций по счету номинального держателя центрального депозитария, определен требованиями действующего законодательства, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, Стандартами и настоящими Правилами.

**4.3.3.2.** Регистратор открывает лицевой счет номинального держателя центрального депозитария для учета следующих ценных бумаг:

ценных бумаг Эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С момента открытия в Реестре лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор не вправе открывать в этом Реестре иные лицевые счета номинального держателя.

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

**4.3.3.3.** Регистратор и центральный депозитарий обязаны при взаимодействии друг с другом осуществлять обмен информацией и документами в электронной форме. Обмен информацией и документами должен осуществляться по телекоммуникационным каналам связи в соответствующей системе электронного документооборота в виде электронных документов с электронной подписью уполномоченных лиц центрального депозитария или Регистратора с использованием сертификатов ключей, выданных удостоверяющим центром (удостоверяющими центрами), определенном в договоре об электронном взаимодействии. При этом обмен информацией и документами в электронной форме осуществляется в форматах, принятых центральным депозитарием.

В случаях, если документ не может быть выполнен в электронной форме с использованием электронной подписи, а также при возникновении обстоятельств, при которых электронный документооборот временно невозможен по техническим причинам (реализация форс – мажорных ситуаций по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы), допускается обмен информацией и документами на магнитных либо

оптических носителях. Предоставление документов и информации с использованием таких носителей осуществляется стороной, у которой реализовались форс – мажорные обстоятельства.

**4.3.3.4.** Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 статьи 24 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной **Анкеты зарегистрированного лица**, представленной в виде электронного документа в форматах, утвержденных центральным депозитарием. Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты при условии предоставления центральным депозитарием в бумажной форме комплекта документов, перечень которых регламентирован требованиями действующего законодательства, Стандартами и настоящими Правилами.

**В день открытия** лицевого счета номинального держателя центрального депозитария Регистратор обязан направить центральному депозитарию Уведомление об открытии лицевого счета.

Уведомление об отказе в совершении операции по открытию лицевого счета Регистратор должен направить центральному депозитарию **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты.

**4.3.3.5.** Основанием для внесения записей об изменении анкетных данных номинального держателя центрального депозитария является поданная в электронной форме **Анкета зарегистрированного лица**.

Регистратор вносит запись об изменении анкетных данных центрального депозитария в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты при условии предоставления центральным депозитарием в бумажной форме документов, подтверждающих соответствующие изменения в ранее предоставленный комплект документов.

**Не позднее рабочего дня**, в течение которого внесены изменения, Регистратор обязан направить центральному депозитарию Уведомление о внесении таких изменений.

Уведомление об отказе во внесении записей об изменении анкетных данных Регистратор должен направить центральному депозитарию **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты.

**4.3.3.6.** В случае наличия у центрального депозитария в Реестре лицевого счета номинального держателя, **изменение вида лицевого счета на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** и наоборот производится на основании поданной в электронной форме **Анкеты зарегистрированного лица**.

Изменение вида лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя может осуществляться на основании уведомления Эмитента, если это предусмотрено Договором на ведение реестра.

Изменение вида **лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** осуществляется Регистратором **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты.

Изменение вида **лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя** осуществляется Регистратором **не позднее рабочего дня, следующего за днем** получения Анкеты/уведомления Эмитента.

При изменении вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и наоборот номер лицевого счета не меняется, а история операций, проведенных по данному лицевому счету, сохраняется в течение установленного действующим законодательством срока.



**В день изменения вида** лицевого счета Регистратор обязан направить центральному депозитарию Уведомление о совершении операции по изменению вида лицевого счета.

Уведомление об отказе в совершении операции по изменению вида **лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария** Регистратор должен направить центральному депозитарию **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты.

Уведомление об отказе в совершении операции по изменению вида лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя Регистратор должен направить центральному депозитарию **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Анкеты/уведомления Эмитента.**

**4.3.3.7.** Регистратор осуществляет операции, связанные с внесением записей в Реестр о зачислении / списании ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария на основании встречных распоряжений (далее - Распоряжение), подаваемых:

- центральным депозитарием о списании / зачислении ценных бумаг;
- лицом, на лицевой счет которого ценные бумаги зачисляются / с лицевого счета которого ценные бумаги списываются,

за исключением случая списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в связи с:

- 1) приобретением или выкупом эмитентом размещенных им ценных бумаг;
- 2) приобретением или выкупом акций при осуществлении добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения в соответствии с [главой XI.1](#) Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включая выкуп акций по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций открытого акционерного общества;
- 3) прекращением депозитарного договора центрального депозитария или иного депозитария с владельцем (доверительным управляющим) ценных бумаг.

В остальных, не оговоренных в настоящем пункте случаях, проведение Регистратором операций, связанных с внесением записей в Реестр о списании / зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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](#) Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» », либо случаев перехода прав на ценные бумаги в порядке наследования или обращения на них взыскания.

**4.3.3.8.** В подаваемых Регистратору центральным депозитарием и зарегистрированным лицом Распоряжениях о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг должен быть указан уникальный идентификационный номер – **Референс**, порядок формирования которого установлен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария.

Указанные Распоряжения действительны **в течение 30 (тридцати) календарных дней** со дня их поступления Регистратору (за исключением случаев их отзыва соответствующим зарегистрированным лицом, а также иных случаев, предусмотренных действующим законодательством).

Предоставляемые в рамках электронного документооборота Распоряжения о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг в форме электронного документа с электронной подписью могут не содержать основания передачи ценных бумаг.

Если в Распоряжении о совершении операции списания/зачисления ценных бумаг указано о необходимости списания ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя или лицевого счета номинального держателя центрального депозитария 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 на основании Распоряжения номинального держателя или номинального держателя центрального депозитария.

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 Регистратор **не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем истечения указанного срока, а также за **3 (три) рабочих дня** до даты прекращения Договора на ведение реестра, направляет лицу, подавшему такое Распоряжение, Уведомление об отказе в его исполнении (в совершении операции).

**4.3.3.9.** Регистратор и центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням при совершении каждой операции с ценными бумагами, а в случае отсутствия операций в течение операционного дня, - не реже одного раза в день, во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария и/или Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, проводят Сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария, открытом в Реестре, на соответствие количеству ценных бумаг, учитываемых на всех счетах депо и иных счетах, включая счет неустановленных лиц, которые ведет номинальный держатель центральный депозитарий.

Регистратор направляет центральному депозитарию Запрос на Ежедневную сверку.

Центральный депозитарий на основании полученного от Регистратора Запроса на Ежедневную сверку осуществляет сверку количества ценных бумаг каждого выпуска, учитываемых на его лицевом счете на момент проведения Ежедневной сверки.

По результатам проведенной Сверки центральный депозитарий направляет Регистратору Подтверждение Ежедневной сверки либо Отказ в ежедневной сверке.

После направления центральному депозитарию Запроса Ежедневной сверки Регистратор не вправе проводить операции, связанные с внесением записей в Реестр о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, на дату, за которую проводится Ежедневная сверка.

В случае получения Отказа в Ежедневной сверке Регистратор не вправе совершать операции, связанные с внесением записей в Реестр о списании/зачислении ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, до устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Центральный депозитарий обязан направить Регистратору Подтверждение о получении Запроса сверки, а Регистратор - Подтверждение о получении поручения на списание/зачисление ценных бумаг, а также о получении Подтверждения сверки или Отказа в сверке.

**4.3.3.10.** Регистратор либо центральный депозитарий при выявлении ошибочной записи, которая обнаружена ими самостоятельно, или информация, о которой доведена до них иным лицом, направляют противоположной стороне соответствующее Уведомление.

Обнаружение ошибочной записи не влечет за собой приостановление проведения операций по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

Проведение исправительных записей предусматривает процедуру, аналогичную процедуре совершения операции по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, осуществляемую с учетом порядка, оговоренного в настоящих Правилах, Регламенте взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, применяемых с учетом требований действующего законодательства.

**4.3.3.11.** 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 осуществляется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре, совершенные при исполнении операций в Реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в Реестре. При этом лица, на лицевые счета которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в список лиц, осуществляющих права по этим бумагам.

В случае не устранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

Регистратор предоставляет данные о владельцах ценных бумаг эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам, для осуществления прав по ценным бумагам, подтвержденные центральным депозитарием в части представленных им данных.

При отказе центрального депозитария подтвердить указанные данные он предоставляет указанные им соответствующие данные эмитенту или лицу, обязанному по ценным бумагам.

Эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, исполняют обязанности по ценным бумагам, которые учитываются на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на основании данных, которые подтверждены центральным депозитарием.

**4.3.3.12.** Порядок и сроки реализации Регистратором всех иных действий при взаимодействии с номинальным держателем центральным депозитарием, не описанных в настоящем разделе Правил, регулируются действующим законодательством, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, Стандартами и иными разделами настоящих Правил (в том числе, в отношении процедур внесения исправительных записей – **пунктом 6.3**, в отношении процедур сверки - **пунктом 6.6.3**, настоящих Правил).

## **Раздел 5. Порядок учета ценных бумаг Регистратором**

### **5.1. Счета, открываемые Регистратором**

**5.1.1. Для учета прав на ценные бумаги** Регистратор может открывать и вести следующие виды лицевых счетов:

**1) Счет владельца ценных бумаг**, открывается физическому или юридическому лицу для учета прав собственности и иных вещных прав на ценные бумаги.

**2) Счет доверительного управляющего**, по которому осуществляется учет прав управляющего в отношении ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении.

**3) Счет номинального держателя**, 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.

**4) Счет номинального держателя центрального депозитария**, открываемый депозитарию, который является небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария.

**5) Депозитный счет**, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса или суда.

**6) Казначейский счет эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам), по которому осуществляется учет прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги.

**7) Счет эскроу - агента**, по которому осуществляется учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору условного депонирования (эскроу) (далее по тексту Правил – договор эскроу), за исключением случаев, когда эскроу - агентом является Регистратор.

**8) Иные счета**, предусмотренные федеральными законами.

Порядок открытия и ведения лицевых счетов предусмотрен в **пунктах 7.1, 7.2** настоящих Правил.

**5.1.2.** Регистратор открывает и ведет счета, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, в том числе:

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

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

Порядок открытия и ведения эмиссионного счета и счета неустановленных лиц предусмотрен в **пунктах 7.2.1 - 7.2.2** настоящих Правил.

**5.1.3.** При открытии лицевого или иного счета (в том числе, счета, не предназначенного для учета прав на ценные бумаги) Регистратор присваивает ему уникальный для целей ведения одного Реестра номер (код), который состоит из цифр и/или букв латинского алфавита.

Лицевые и иные счета могут быть открыты Регистратором без одновременного зачисления на них ценных бумаг. Учет ценных бумаг на лицевых и иных счетах, открываемых Регистратором, осуществляется в штуках.

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

## **5.2. Информация, учетные регистры и документы Реестра**

### **5.2.1. Информация Реестра**

**5.2.1.1.** Регистратор осуществляет ведение Реестра отдельно по каждому Эмитенту по всем эмиссионным ценным бумагам Эмитента с использованием программно-аппаратных средств, обеспечивающих идентификацию зарегистрированных в Реестре лиц, оперативный учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, полноту, достоверность, сохранность и конфиденциальность

включенной в него информации, а также позволяющих получать и направлять информацию указанным лицам и составлять Реестр владельцев ценных бумаг.

**5.2.1.2. В Реестре содержится информация, включающая следующие сведения:**

- об Эмитенте;
- обо всех выпусках ценных бумаг Эмитента (вид, количество, категория (тип или серия), номинальная стоимость, регистрационный номер отдельно по каждому выпуску ценных бумаг);
- о Регистраторе, его обособленных подразделениях и трансфер – агентах;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе или серии), номинальной стоимости, регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах, в том числе обремененных правами третьих лиц и/или в отношении которых внесена запись (записи) об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- об уполномоченных и законных представителях зарегистрированных лиц и уполномоченных представителей эмитента;
- об операциях с ценными бумагами зарегистрированных лиц, в том числе содержащих информацию о номере, дате, времени и основаниях вносимых в Реестр записей и изменений;
- обо всех операциях с ценными бумагами, совершаемых Эмитентом ценных бумаг;
- о выдаче информации из Реестра Эмитенту, зарегистрированным лицам (их представителям), уполномоченным представителям государственных органов, нотариусам, ведущим дела о наследстве, иным лицам, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства.

**5.2.1.3. Объем и структура информации, обязательной для внесения в Реестр, определяется требованиями законодательства, действующего в период осуществления Регистратором профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Стандартами, Положениями, а также настоящим и иными разделами Правил, в том числе:**

**1) Информация об Эмитенте** включает следующие сведения:

- полное наименование в соответствии с учредительными документами;
- сокращенное наименование (если имеется);
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, дата его присвоения;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- размер уставного капитала;
- адрес в ЕГРЮЛ, почтовый адрес;
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ.

**2) Информация о ценных бумагах** включает следующие сведения:

- дата регистрации и регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию выпуска ценных бумаг;
- дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг либо дата направления Регистратором в Банк России уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
- вид, категория (тип или серия) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;



- количество ценных бумаг в выпуске.

**3) Информация о зарегистрированном лице** включает следующие сведения (данные):

- сведения (данные) о зарегистрированном лице, которые содержатся и вносятся на основании соответствующей Анкеты согласно требованиям действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил (**подпункт 5.2.3.2 пункта 5.2.3 Правил**);
- иные сведения (данные, информацию), в том числе предусмотренные в **пункте 5.2.2** настоящих Правил.

**4) Информация об операциях (записях)**, внесенных по лицевому счету, иному счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги, а также в учетные регистры включает следующие сведения (данные):

- обо всех совершенных операциях (внесенных записях), включая операции, связанные с внесением исправительных записей в Реестр.

**5.2.1.4.** Регистратором может вноситься в Реестр иная информация (сведения, данные) для целей оптимизации процессов ведения Реестров обслуживаемых Эмитентов, в том числе в целях идентификации принимаемых / находящихся на обслуживании лиц, включая процедуры идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также для обеспечения надлежащего учета прав на принадлежащие указанным лицам ценные бумаги.

## **5.2.2. Учетные регистры Реестра**

**5.2.2.1.** Перечень учетных регистров, используемых Регистратором, объем и структура информации, обязательной для внесения в учетные регистры Реестра, определяются требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**5.2.2.2.** В целях ведения Реестров владельцев ценных бумаг Регистратором используются следующие нижеперечисленные **учетные регистры**:

**1) Лицевой счет зарегистрированного лица** – учетный регистр, предназначенный для учета прав на ценные бумаги на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

Может содержать сведения об обременениях ценных бумаг правами третьих лиц и (или) о приостановлении операций с ценными бумагами/ограничении распоряжения ценными бумагами, а также список операций/записей, совершаемых по лицевому счету.

**2) Эмиссионный счет** – учетный регистр, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Счет открывается в реестре для учета размещаемых эмиссионных ценных бумаг и погашаемых эмиссионных ценных бумаг, в том числе при аннулировании регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) и изъятии их из обращения, а также в случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, в случае ведения реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг.

Может содержать список операций/записей, совершаемых по эмиссионному счету.

**3) Счет неустановленных лиц** - учетный регистр, который не предназначен для учета прав на ценные бумаги. Счет открывается в реестре для зачисления на него ценных бумаг неустановленных лиц.

Может содержать сведения об обременениях ценных бумаг правами третьих лиц, а также список операций/записей, совершаемых по счету неустановленных лиц.

**4) Учетный регистр, содержащий сведения в отношении лица (лиц), которому (которым) открыт лицевой счет зарегистрированного лица, либо сведения в отношении Эмитента ценных бумаг (при открытии эмиссионного счета, казначейского лицевого счета Эмитента), либо сведения о владельцах, доверительных управляющих, номинальных держателях, на счетах которых учитывались ценные бумаги до момента списания их на счет неустановленных лиц.**

Записи в данный учетный регистр вносятся на основании Анкеты зарегистрированного лица/Анкеты Эмитента и/или иных документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России, Стандартов, Положений и настоящих Правил.

Вносимые записи **должны** содержать сведения, предусмотренные Анкетой, и **могут** содержать иные сведения согласно действующему законодательству, Стандартам, Положениям и настоящим Правилам (**подпункт 5.2.3.2 пункта 5.2.3 Правил**).

**5) Учетный регистр, содержащий записи о ценных бумагах.**

Записи в данном учетном регистре должны содержать сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги (сведения о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе или серии), регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом/эмиссионном счете либо на счете неустановленных лиц.

**6) «Журнал учета входящих и исходящих документов» - учетный регистр в учетной системе документации Регистратора, содержащий следующие сведения (данные):**

- наименование входящего/исходящего документа;
- регистрационный (входящий/исходящий) номер документа, присваиваемый при регистрации;
- дата и время регистрации входящего/исходящего документа;
- исходящий номер и дата, присвоенный организацией/зарегистрированным лицом (при наличии);
- фамилию, имя, отчество (при наличии) или наименование лица, направившего (представившего) документ /лица которому направлен документ;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), наименование лица, в отношении которого представлены документы/сформирован ответ, и иной идентифицирующий признак данного лица, указанный в документе (при наличии). Требования настоящего абзаца не применяются в случае регистрации документа, содержащего перечень лиц;
- дата и время внесения записи, исходящий номер документа;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего внесение записи в систему учета документов, либо, если запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи. При внесении записи в автоматическом режиме используются учётные записи «SYSADM» и «ASVRWEB» которые указывают на то, что регистрация осуществляется в автоматическом режиме, с применением программно-технических средств и сертифицированного программного комплекса АСВР с отражением в **«Журнале учета входящих и исходящих документов»**.

«Журнал учета входящих и исходящих документов» может содержать иную информацию для целей оптимизации процессов ведения Реестров и обеспечения надлежащего учета прав на ценные бумаги обслуживаемых Эмитентов.

Регистрация документов, поступающих к Регистратору, осуществляется в системе учета документов Регистратора **в день их получения**.



В случае, если документы, являющиеся основанием для проведения операции в Реестре/предоставления информации из Реестра, предоставлены Регистратору по почте (по электронной почте) менее, чем за 1 час до окончания его рабочего дня, продолжительность которого установлена внутренними документами Регистратора, Регистратор вправе осуществить регистрацию данных документов на следующий рабочий день.

Документы, поступившие к Регистратору **после окончания рабочего дня**, регистрируются Регистратором **не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления** Регистратору.

Формирование и распечатка «Журнала учета входящих и исходящих документов» в бумажной форме осуществляется по требованию лиц, имеющих право требовать предоставления данной информации в бумажном виде в силу действующего законодательства.

**7) «Регистрационный журнал» - учетный регистр**, который ведется отдельно по каждому Эмитенту, и содержит следующие сведения (данные):

- порядковый номер записи;
- дата регистрации документов и их входящие номера;
- дата совершения операции;
- время совершения операции;
- дата, по состоянию на которую совершена операция (в случае, если она отличается от даты совершения операции);
- тип операции, предусмотренный **разделом 7** настоящих Правил;
- номера лицевых счетов зарегистрированных лиц, эмиссионного счета и иных счетов, являющихся сторонами в операции, вид счета, имя (наименование) зарегистрированных лиц;
- статус зарегистрированного лица;
- информация о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица/содержащем данные регистрации в ЕГРЮЛ;
- вид, количество, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- статус операции и др.

В «Регистрационном журнале» также указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществившего проведение операции, либо, если операция проведена программно-техническими средствами в автоматическом режиме, указание на такие средства и автоматический режим внесения записи.

«Регистрационный журнал» с учетом типа совершаемой операции может содержать иные поля для внесения в них информации, необходимой в целях надлежащего учета прав на ценные бумаги и фиксации в Реестре информации о каждой операции с ценными бумагами, в том числе фиксации информации об итогах проверки в целях идентификации обращающихся к Регистратору лиц с присвоением операции/обратившемуся лицу соответствующей степени (уровня) риска, а также определения принадлежности этого лица к соответствующей категории должностных лиц.

**8) Регистратор и трансфер – агент вправе использовать в документообороте при взаимодействии друг с другом следующие учетные регистры:**

- **«Журнал принятых (отправленных) документов и информации от трансфер -агента»**, находящийся у Регистратора;
- **«Журнал принятых (отправленных) документов и информации от Регистратора»**, находящийся у Трансфер – агента.

Форма и перечень информации в Журналах определяются заключенным договором.

9) В целях ведения Реестров владельцев ценных бумаг Регистратором могут использоваться **иные учетные регистры**.

### 5.2.3. Документы Реестра

**5.2.3.1.** Регистратор для ведения реестра использует нижеперечисленные документы, перечень и объем информации в которых определяются действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

Установленные настоящими Правилами формы документов обязательны для заполнения, надлежащего оформления и представления Регистратору принимаемыми/находящимися на обслуживании зарегистрированными и иными нижеперечисленными лицами, подающими документы в соответствующие Реестры.

**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.

В целях открытия лицевых счетов, перечисленных в **подпункте 5.1.1** настоящих Правил, фиксации в Реестре информации, необходимой для надлежащего учета прав на ценные бумаги, в том числе по итогам идентификации принимаемых/находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц, а также фиксации иной информации (об Эмитенте ценных бумаг, управляющей организации Эмитента, Трансфер – агенте) в документообороте Регистратора:

- используются формы Анкет зарегистрированных лиц (для физического, юридического лица, в том числе Анкеты для заполнения законными представителями зарегистрированных лиц, Анкеты для индивидуального предпринимателя и нотариуса) и форма Анкеты Эмитента, а также используется Анкета трансфер – агента Регистратора;
- используются формы Опросных листов, предназначенных для целей изучения и идентификации принимаемых/находящихся на обслуживании у Регистратора лиц, а также фиксации полученной от них информации в бумажном и электронном виде (в действующем у Регистратора программном комплексе «АСВР»).

Лицевой счет не может быть открыт без предоставления надлежащим образом оформленной Анкеты зарегистрированного лица, содержащей форму Заявления, иных документов, предусмотренных требованиями действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил (**раздел 7** Правил), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Регистратор открывает лицевой счет на основании **Заявления зарегистрированного лица, содержащего анкетные данные** (Форма №ZOT) без представления Анкеты зарегистрированного лица, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия лицевого счета этого же вида в реестре другого Эмитента.

Заявление должно содержать указание на Анкету зарегистрированного лица, которая должна быть использована Регистратором для открытия счета.

Предоставленные ранее анкетные данные должны быть актуальными на дату открытия нового счета, при этом с даты предоставления Анкеты зарегистрированного лица должно пройти не более 3 (трех) лет.

В случае одновременного предоставления документов для открытия лицевых счетов в нескольких реестрах в Заявлении должны быть указаны полные наименования Эмитентов, в реестре которых открываются лицевые счета.

**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:**

**А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии лицевого счета (если Заявление не предоставляется отдельно).** Заявление должно содержать указание на открытие лицевого счета (с указанием вида открываемого счета).

**Форма Заявления об открытии лицевого счета, не заполняется (не предоставляется):**

- в случае внесения записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица;
- в случае открытия лицевого счета номинальному держателю центральному депозитарию (при условии предоставления им всех иных документов для открытия лицевого счета, предусмотренных Стандартами, Положениями, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также настоящими Правилами);
- в случае прекращения осуществления функций номинального держателя в результате прекращения действия депозитарного договора или ликвидации депозитария (открытие лицевых счетов Регистратором на основании соответствующих списков осуществляется без предоставления Анкет зарегистрированных лиц.);
- в случае размещения эмиссионных ценных бумаг при реорганизации (открытие лицевых счетов в Реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг Эмитента (Эмитентов), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или Эмитента, к которому осуществляется присоединение, осуществляется лицам, которым были открыты лицевые счета в Реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых Эмитентов) или присоединяемого Эмитента на дату размещения эмиссионных ценных бумаг, без Заявлений лиц.), а также в иных случаях связанных с размещением ценных бумаг, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства;
- в случае размещения акций кредитной организации при осуществлении мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции кредитной организации (на основании предоставленного списка кредиторов кредитной организации), предусмотренной требованиями действующего законодательства.

**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);
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу;
- образец подписи физического лица (в случае если физическое лицо действует от своего имени). Образец подписи может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П от 29.06.2022г.

Кроме этого, данный раздел Анкеты содержит:

- указание на открытие лицевого счета либо на внесение записей об изменении анкетных данных;
- указание на способ предоставления уведомления об отказе в открытии лицевого счета (уведомление об отказе в открытии лицевого счета может быть вручено только лично лицу, которое ранее предоставило Анкету, путем личного обращения по месту его подачи, либо лично его законному представителю или уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством, если иной способ предоставления отказа не указан в Анкете. При отсутствии в Анкете указания на способ предоставления уведомления об отказе в открытии лицевого счета такое уведомление предоставляется заявителю почтовым отправлением по адресу для направления корреспонденции, указанному в Анкете (в исключительных случаях – по адресу, указанному на почтовом конверте). В случае отсутствия почтового адреса в Анкете (некорректном адресе на конверте) уведомление об отказе об открытии лицевого счета передается на архивное хранение по месту ведения Реестра до его востребования заявителем);

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 при принятии решений общим собранием 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;
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся физическому лицу.

Для предоставления вышеуказанной информации необходимо заполнение Приложения: **Форма № ПРИЛ/ДУ** к форме **Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)**.

Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) в целях открытия лицевого счета доверительному управляющему - физическому лицу, может предоставляться в случае, если к Регистратору обратился доверительный управляющий – физическое лицо, либо доверительный управляющий – физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем. Доверительное управление в этом случае может быть связано исключительно с осуществлением управляющим **прав** по ценным бумагам.

В случае подачи в Реестр **Анкеты зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя)** в целях открытия лицевого счета **индивидуальному предпринимателю – физическому лицу** Анкета должна дополнительно содержать сведения о таком индивидуальном предпринимателе, предусмотренные действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами, в том числе в случае исполнения индивидуальным предпринимателем функций доверительного управляющего, в ней должна содержаться вышеперечисленная информация, предусмотренная в отношении доверительного управляющего и учредителя доверительного управления (для этих целей необходимо заполнение Приложения к Анкете: **Форма № ПРИЛ/ДУ**).

В перечисленных Анкетах может содержаться иная информация, предусмотренная действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении **Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц)** и **Анкеты зарегистрированного лица (индивидуального предпринимателя)**, приведен в типовых формах указанных Анкет (**Формы №№ АН-2, АН-3**).

В случае составления Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) (**Формы №№ АН-2, АН-3**) в письменной форме она должна быть подписана физическим лицом, для открытия лицевого счета которому предоставляется Анкета.

Образец подписи может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П от 29.06.2022г.

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.

В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) **несовершеннолетних/недееспособных лиц** (заполняется законными представителями), которому открывается лицевой счет, кроме вышеперечисленной информации, в ней дополнительно **должна содержаться** следующая информация:

- в случае предоставления Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц, предназначенной для заполнения родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, **для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет** в такой Анкете должны содержаться также следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа (документов), удостоверяющего личность родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);
- образец подписи родителя (родителей), усыновителя, опекуна или попечителя.

Вышеперечисленные сведения могут не включаться в Анкету, если лицевой счет открывается физическому лицу, являющемуся несовершеннолетним физическим лицом, и указанное лицо предоставило документы, подтверждающие, что оно приобрело дееспособность в полном объеме или объявлено полностью недееспособным.

- в случае предоставления Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями), **для открытия лицевого счета физическому лицу, признанному недееспособным**, в такой Анкете должны дополнительно содержаться следующие сведения:

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

- в случае предоставления Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями), **для открытия лицевого счета физическому лицу, дееспособность которого ограничена**, в такой Анкете дополнительно должны содержаться следующие сведения:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество его попечителя;

- вид, серия, номер, дата выдачи документа (документов), удостоверяющего личность попечителя, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);

- реквизиты акта о назначении попечителя;
- образец подписи попечителя.

Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями) может **содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр. Перечень всей информации, требуемой при заполнении такой Анкеты, приведен в типовой форме (**Форма № АН-5**).

В случае составления в письменной форме Анкеты зарегистрированного лица (для физических лиц) несовершеннолетних/недееспособных лиц (заполняется законными представителями) (**Форма № АН-5**), она подписывается родителем/ усыновителем/ опекуном/ попечителем. Данная Анкета должна содержать образец подписи несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет, а также подпись лица, являющегося ограниченно дееспособным.

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

В случае составления всех вышеперечисленных Анкет в письменной форме образец подписи физического лица, открывающего лицевой счет, или его законного представителя **должен быть совершен в присутствии ответственного работника** Регистратора (трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора) по месту подачи Анкеты, который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником (если подлинность образца подписи в Анкете не засвидетельствована нотариально).

Данное требование не применяется в следующих случаях:

- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I;
- подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована на территории иностранного государства лицом, имеющим право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, - для физических лиц и иностранных юридических лиц.

В случае проставления в Анкете подписи физического лица, открывающего лицевой счет, или его законного представителя не в присутствии вышеуказанного уполномоченного работника подпись физического лица, открывающего лицевой счет, или его законного представителя в Анкете должна быть удостоверена нотариально, либо регистратору должен быть представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, удостоверена нотариально.

В случае составления Анкеты в форме электронного документа, такая Анкета подписывается соответствующей электронной подписью лица, указанного в анкетных данных - в отношении образца подписи лица и (или) образца оттиска печати лица, указанного в анкетных данных 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.

**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;
- вид, серия, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность нотариуса, а также наименование органа, выдавшего этот документ и код подразделения (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (при наличии) или по месту пребывания (при наличии) (согласно паспортным данным или данным документа о регистрации по месту пребывания) нотариуса;
- адрес места пребывания нотариуса;
- адрес электронной почты и номер телефона нотариуса (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нотариусу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);
- регистрационный номер, присвоенный сведениям о нотариусе, включенным в реестр нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен;
- номер и дата приказа о наделении полномочиями нотариуса;
- адрес места осуществления нотариальной деятельности;
- сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, права на которые учитываются на депозитном счете, открываемом нотариусу;
- образец подписи и печати нотариуса, образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П от 29.06.2022г.

**Анкета зарегистрированного лица (нотариуса)** предназначена для открытия депозитного лицевого счета нотариусу (в случае передачи ценных бумаг в депозит нотариуса), который не является приобретателем ценных бумаг.

Указанная Анкета **может содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр. Перечень всей информации, требуемой при заполнении такой Анкеты, приведен в типовой форме (**Форма № АН-4**).

Анкета предоставляется путем личного обращения нотариуса/временного исполняющего обязанности нотариуса по месту её подачи либо иными оговоренными в настоящих Правилах способами.

Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) не может быть предоставлена уполномоченным представителем нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса в связи с отсутствием в силу требований действующего законодательства Российской Федерации правовых оснований передачи ими своих полномочий уполномоченным представителям по доверенности. При этом нотариус в силу требований действующего законодательства о нотариате не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени.

Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) составляется в письменной форме

В случае предоставления Анкеты в письменной форме расписаться в Анкете обязан лично нотариус / временно исполняющий обязанности нотариуса и проставить в отведенном для этого месте оттиск гербовой печати нотариуса.

При предоставлении Анкеты лицом, временно исполняющим обязанности нотариуса, она заполняется с указанием фамилии, имени, отчества и всех иных данных самого нотариуса согласно перечню информации, требуемой к заполнению в данной Анкете. Кроме этого, в специально отведенных полях Анкеты временно исполняющий обязанности нотариуса указывает свою фамилию, имя, отчество и сведения о документе, подтверждающем его полномочия, а также проставляет свою подпись и печать нотариуса.

К Анкете зарегистрированного лица (нотариуса) должны быть приложены все необходимые документы в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе документы, подтверждающие полномочия временно исполняющего обязанности нотариуса (копия Приказа о возложении исполнения обязанностей нотариуса, заверенная органом, принявшим решение о временном наделении лица полномочиями нотариуса).

В случае отсутствия в Реестре образца подписи нотариуса при последующем предоставлении Регистратору распоряжений по депозитному лицевому счету нотариусом должна быть предоставлена Анкета зарегистрированного лица (нотариуса) (**Форма № АН-4**), содержащая образец подписи и печати нотариуса, оформленная согласно требованиям, оговоренным в настоящем пункте Правил.

**3) Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц)** 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 **должна содержать** следующие сведения (данные):

**А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии лицевого счета (если Заявление не предоставляется отдельно)** (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 (для юридических лиц)**, который должен содержать следующие сведения (данные):

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения-(для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);
- 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);

- адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;
- образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица (также для иностранного юридического лица). Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения №799-П от 29.06.2022г.

В случае подачи в Реестр **Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц)** в целях открытия лицевого счета **доверительному управляющему – юридическому 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, юридического лица, в том числе органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России):

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения-(для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);
- адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам, причитающихся юридическому лицу;
- образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П от 29.06.2022г.



В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц) в целях открытия лицевого счета доверительному управляющему – юридическому лицу обязательно заполнение Приложения к такой Анкете по **Форме № ПРИЛ/ДУ**.

В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц) в целях открытия лицевого счета **Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию в лице органа государственной власти, (органа местного самоуправления, Банка России) осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг** (далее - уполномоченный орган), такая Анкета предоставляется **по Форме №АН-10** и должна содержать следующие сведения:

- полное наименование уполномоченного органа;
- основной государственный регистрационный номер уполномоченного органа в ЕГРЮЛ;
- дата присвоения уполномоченному органу основного государственного регистрационного номера в ЕГРЮЛ;
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный уполномоченному органу;
- адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ) и его почтовый адрес;
- номер телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты уполномоченного органа (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ 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" (далее - государственная должность);
- наименование государственной должности лица, указанного в Анкете (при наличии);
- сведения о реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам;
- образец печати уполномоченного органа и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа. Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П.

**Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) может содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр. Перечень всей информации, требуемой при заполнении такой Анкеты, приведен в типовой форме (**Форма № АН-1**).

В случае подачи в Реестр Анкеты зарегистрированного лица (для юридических лиц) для открытия лицевого счета инвестиционного товарищества, в ней должны содержаться анкетные данные в отношении уполномоченного управляющего товарища, а также информация об удостоверенном нотариусе договоре инвестиционного товарищества- индивидуальные признаки (номер, дата, место заключения) договора инвестиционного товарищества.

В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица переданы управляющей организации, то в Реестр вносятся сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет.

Для реализации указанных целей Регистратору предоставляется заполненная **Анкета управляющей организации (Форма № АН/УО)**, содержащая сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении юридического лица, которому открывается лицевой счет. Вместе с данной Анкетой также предоставляются нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, исполняющего функции управляющей организации, нотариально удостоверенная копия действующей редакции Устава и документы о назначении на должность руководителя управляющей организации, соответствующие действующим нормативным требованиям.

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 в письменной форме она подписывается лицом, для открытия лицевого счета которому представляется Анкета, имеющим право действовать от имени юридического лица.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, **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, либо регистратору должен быть представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, удостоверена нотариально.

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, за исключением случаев, предусмотренных п.2.27. Положения №799-П от 29.06.2022г.

При проставлении в Анкете подписи должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица 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, 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.

**4) Анкета Эмитента должна содержать следующие сведения (данные):**

**А) Раздел Анкеты, содержащий форму Заявления об открытии казначейского лицевого счета (если Заявление не предоставляется отдельно)** (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 Эмитента,** который должен содержать следующие сведения (данные):

- полное наименование и, если имеется, сокращенное наименование Эмитента в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу – Эмитенту, а также дата его присвоения
- идентификационный номер налогоплательщика;
- адрес в пределах места нахождения (указывается в соответствии с данными ЕГРЮЛ);
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица - Эмитента, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ и код подразделения (при наличии);
- 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.

Анкета Эмитента **может содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр.

Перечень всей вышеуказанной информации, а также иных сведений, требуемых при заполнении Анкеты Эмитента, приведен в типовой форме данной Анкеты (**Форма № АН-7**).

В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица - Эмитента переданы управляющей организации, то в Реестр вносятся сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении юридического лица – Эмитента. Для реализации указанных целей Регистратору Эмитентом предоставляется заполненная **Анкета управляющей организации (Форма № АН/УО)**, содержащая сведения об управляющей организации в том же объеме, что и в отношении Эмитента. Вместе с данной Анкетой также предоставляются документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица, исполняющего функции управляющей организации, нотариально удостоверенная копия действующей редакции Устава и документы о назначении на должность руководителя управляющей организации, соответствующие действующим нормативным требованиям.

Порядок оформления и представления Регистратору Анкеты управляющей организации аналогичен порядку, установленному в настоящем пункте Правил в отношении Анкеты Эмитента.

Анкета Эмитента используется в документообороте Регистратора в целях внесения информации об Эмитенте в Реестр, в том числе по эмиссионному счету Эмитента, а также при открытии казначейского/эмиссионного счета Эмитента.

Анкета Эмитента может составляться в письменной форме либо в форме электронного документа.

В случае составления Анкеты Эмитента в письменной форме образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица – Эмитента без доверенности,

должен быть совершен в присутствии работника Регистратора, который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах, и заверен таким работником (если подлинность образца подписи в Анкете Эмитента не засвидетельствована нотариально).

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

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

Анкета Эмитента может быть предоставлена Регистратору путем личного обращения уполномоченного представителя Эмитента, действующего на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо личного обращения должностного лица Эмитента, имеющего право в соответствии с Уставом Общества действовать от его имени без доверенности.

Анкета Эмитента может быть предоставлена Регистратору указанными лицами также иными способами, предусмотренными настоящими Правилами, в том числе способом и в порядке, предусмотренном Эмитентом и Регистратором в Договоре на ведение Реестра либо в иных заключаемых между сторонами документах (дополнительном Соглашении к Договору на ведение Реестра / отдельном Договоре / в письменном Соглашении сторон).

Анкета Эмитента может быть предоставлена в форме электронного документа в случае, если между Регистратором и Эмитентом предусмотрен обмен документами в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД), предусматривающей обмен электронными документами с электронной подписью.

В случае составления Анкеты Эмитента в форме электронного документа, такая Анкета подписывается соответствующей электронной подписью лица, имеющего право в соответствии с Уставом Общества действовать от имени Эмитента без доверенности.

Анкета Эмитента может предоставляться в процессе процедуры приема-передачи Реестра, как самим Эмитентом ценных бумаг, заключившим Договор на ведение Реестра с Регистратором, так и реестродержателем, передающим Реестр Эмитента.

**5) Опросные листы (Формы № ОЛ-1, ОЛ-2)** для заполнения принимаемыми/находящимися на обслуживании физическими, юридическими зарегистрированными и иными лицами (их представителями), в том числе при представлении ими соответствующих Анкет, (**подпункты 1) – 5)** настоящего раздела Правил), **должны содержать:**

- разделы и поля для указания в них сведений, устанавливаемых в результате идентификации принимаемых/находящихся на обслуживании физических и юридических лиц (далее в данном подпункте – клиенты), представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, предусмотренных требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и внутренними документами Регистратора;
- фамилию, инициалы принимающего документы работника, ответственного за работу с клиентом;
- иные сведения и служебные отметки, если они предусмотрены требованиями законодательства в сфере финансовых рынков и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, внутренними документами Регистратора.

Опросный лист должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с Уставом действовать от имени общества без доверенности, либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

Опросный лист, предназначенный для заполнения физическим лицом, должен быть подписан самим зарегистрированным лицом/его законным представителем либо уполномоченным представителем указанных лиц, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

Опросные листы используются в документообороте Регистратора в силу действующих требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ), законодательства сфере финансовых рынков, настоящих Правил, иных внутренних нормативных и распорядительных документов Регистратора, в том числе «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Опросные листы предназначены для надлежащей реализации процедур идентификации и изучения принимаемых/находящихся на обслуживании физических и юридических зарегистрированных лиц и иных лиц, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявления среди принимаемых/находящихся на обслуживании физических лиц должностных лиц соответствующих категорий, а также для фиксации и обновления информации об указанных лицах в порядке и с периодичностью, установленных во внутренних документах Регистратора.

Опросные листы составляются в письменной форме, подписываются лицами, образец подписи которых проставлен в соответствующей Анкете (и/или документе, содержащем нотариально удостоверенный образец подписи), и представляются Регистратору принимаемыми/находящимися у него на обслуживании физическими лицами в случаях, предусмотренных в Анкете и юридическими лицами (их представителями), а также иными лицами (если это предусмотрено требованиями законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и финансовых рынков).

В случае не предоставления надлежащим образом заполненных Опросных листов при представлении в Реестр Анкет, а также в целях периодического обновления информации о лице, находящемся на обслуживании, Опросные листы по соответствующей форме представляются обратившимся лицом вместе с иными подаваемыми в Реестр документами, перечисленными в настоящем разделе Правил (распоряжения, запросы, заявления и т.д.).

Формы Опросных листов размещены на сайте Регистратора в сети «Интернет».

Опросный лист может быть подписан уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, при наличии соответствующих полномочий и в случае, если подпись проставлена в присутствии сотрудника Регистратора либо у Регистратора имеется нотариально удостоверенный образец подписи представителя.

Также в случае непредоставления надлежащим образом заполненных Опросных листов Регистратор, с учетом оценки рисков совершения лицом операций в целях ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, вправе самостоятельно принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по сбору и фиксации сведений, содержащихся в Опросном листе, в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора.

Не предоставление Опросного листа не является самостоятельным основанием для отказа в совершении операции в реестре.

**6) Анкета трансфер – агента** может использоваться в документообороте Регистратора в целях получения и фиксации информации о юридическом лице – профессиональном участнике рынка ценных бумаг, с которым Регистратором заключен договор о передаче части своих функций по ведению Реестров владельцев ценных бумаг такому юридическому лицу.



Анкета трансфер – агента должна соответствовать требованиям, предъявляемым к порядку составления, подписания и предоставления, предусмотренному в отношении Анкет **подпунктами 3), 4)** настоящего раздела и **пунктом 5.3** Правил.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении Анкеты трансфер – агента, приведен в типовой форме такой Анкеты (**Форма № АН-6**).

**5.2.3.3. Документы, заполняемые и представляемые в Реестр в целях совершения операций списания/зачисления ценных бумаг или фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами**

**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:

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество ценных бумаг, в отношении которых дано распоряжение, либо порядок его определения;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер, Референс), если Распоряжение содержит указание держателю реестра списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария или зачислить на указанный счет, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Распоряжение зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о списании/зачислении ценных бумаг в связи с передачей прав** на указанные ценные бумаги **дополнительно содержит** следующие сведения:

- о лице, которому открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги и (или) на лицевой счет, которого зачисляются ценные бумаги:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
  - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России): полное наименование, основной

государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);

- полное наименование Эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (вид, номер, дата договора и др.);
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

**2) Распоряжение зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) должно содержать** следующие сведения:

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество зачисляемых ценных бумаг;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер, Референс), если Распоряжение содержит указание Регистратору списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, а также если порядок присвоения уникального идентификационного номера в отношении указанных операций предусмотрен условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария;
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- сведения о лице (лицах), по лицевому счету которого (лицевым счетам которых) должна быть внесена запись о зачислении ценных бумаг и количестве зачисляемых ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Распоряжение зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг, права на которые учитываются на лицевом счете номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария), на лицевой счет (лицевые счета), открытый (открытые) держателем реестра в связи с прекращением депозитарного договора (депозитарных договоров) дополнительно содержит** следующие сведения:

- о лице, которому открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги:
  - полное наименование;
  - основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- полное наименование Эмитента;
- основания передачи ценных бумаг (вид, номер, дата депозитарного договора (депозитарных договоров) и др.);
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

**3) Распоряжение зарегистрированного лица о зачислении ценных бумаг на лицевой счет** при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария **должно содержать** следующие сведения:

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество ценных бумаг, либо порядок его определения;
- уникальный идентификационный номер, присвоенный в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария (далее - уникальный идентификационный номер, Референс);
- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о зачислении ценных бумаг;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Распоряжение зарегистрированного лица о зачислении ценных бумаг на лицевой счет** при внесении записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария **дополнительно содержит** следующие сведения:

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о списании ценных бумаг;
- о лице, которому открыт лицевой счет, с которого списываются ценные бумаги и (или) на лицевой счет, которого зачисляются ценные бумаги:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
  - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России): полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- полное наименование Эмитента;
- номер и дата депозитарного договора, по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя;
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

**4) Распоряжение зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о фиксации ограничения распоряжения/снятия ограничения на распоряжение ценными бумагами** должно содержать следующие сведения:

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество ценных бумаг, в отношении которых Регистратор должен внести запись об ограничении распоряжения/снятии ограничения на распоряжение ими, либо порядок его определения;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Распоряжение зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о фиксации ограничения распоряжения/снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами дополнительно содержит** следующие сведения:

- о лице, которому открыт лицевой счет:
  - в отношении физического лица: фамилия, имя и, если имеется, отчество, а также вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность (в отношении физического лица в возрасте 14 лет и старше), или свидетельства о рождении (в отношении физического лица в возрасте до 14 лет);
  - в отношении юридического лица, в том числе органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России): полное наименование, основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица);
- номера (коды) лицевых счетов, по которому (которым) вносится запись об ограничении распоряжения/снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами, либо порядок его (их) определения;
- полное наименование Эмитента;
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр и надлежащего учета прав на ценные бумаги.
- реквизиты договора репо, по которому ограничиваются/ограничены права покупателя, - в случае подачи распоряжения при ограничении/прекращении ограничения прав покупателя по договору репо.

Перечень всей вышеперечисленной информации, а также иных сведений, требуемых при заполнении Распоряжения о совершении операции, приведен в типовой форме такого Распоряжения (**Форма № РАС**).

Перевод ценных бумаг в депозит нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), подписанного владельцем ценных бумаг, которым также заполняется Приложение к Распоряжению (**Форма № ПРИЛ/РАС**).

**Форма № ПРИЛ/РАС** заполняется владельцем ценных бумаг (его представителем) в целях указания информации о лице, являющемся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг. При этом владельцем ценных бумаг (его представителем) должна быть указана известная ему информация о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в **Форме № ПРИЛ/РАС** делается соответствующая запись в отведенном для этих целей поле.

**Форма № ПРИЛ/РАС** подписывается владельцем ценных бумаг (его уполномоченным представителем), со счета которого совершается списание ценных бумаг и их зачисление на депозитный счет, с учетом порядка проставления подписи,

предусмотренного в настоящем подпункте Правил в отношении Распоряжения о совершении операции.

Распоряжение о совершении операции предоставляется зарегистрированным лицом, с лицевого счета которого должны быть списаны ценные бумаги, его законным представителем, либо уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности). Уполномоченный представитель предоставляет Распоряжение о совершении операций в порядке, предусмотренном в отношении уполномоченных представителей в **пунктах 5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.

Распоряжение о совершении операции, составленное в письменной форме, подписывается от имени юридического лица лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности и образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица или в представленной Регистратору банковской карточке (ином документе/карточке) с образцами подписей, либо представителем юридического лица, действующего на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства (с учетом условий, предусмотренных в настоящем подпункте Правил в отношении порядка подписания Распоряжения уполномоченным представителем юридического лица).

В случае направления юридическим лицом Распоряжения на совершение операции в форме электронного документа с электронной подписью Распоряжение может быть подписано лицом, которое имеет право действовать от имени такого юридического лица без доверенности, или иным уполномоченным лицом.

Регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Распоряжение, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

От имени физического лица Распоряжение на совершение операции, составленное в письменной форме, подписывается этим физическим лицом или его законным представителем, либо уполномоченным представителем указанных лиц, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства о нотариате (с учетом условий, предусмотренных в настоящем подпункте Правил в отношении порядка подписания Распоряжения уполномоченным представителем физического лица).

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте до 14 лет, должно быть подписано его родителем, усыновителем или опекуном, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица, предназначенной для заполнения законным представителем лица, которому открывается лицевой счет.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету зарегистрированного физического лица в возрасте от 14 до 18 лет (если это лицо не приобрело дееспособность в полном объеме или не объявлено полностью дееспособным), должно быть подписано этим зарегистрированным лицом, а также содержать отметку о согласии на подписание им Распоряжения, подписанную его родителем, усыновителем или попечителем, образец подписи которого содержится в Анкете зарегистрированного лица. Такое Распоряжение может не содержать отметку о согласии на его подписание зарегистрированным лицом, если Регистратору представлено подписанное его родителем, усыновителем или попечителем письменное согласие на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

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.



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 письменное согласие попечителя на совершение сделки, являющейся основанием передачи ценных бумаг.

Если Распоряжение подписано родителем, усыновителем или опекуном либо содержит отметку о согласии на подписание зарегистрированным лицом Распоряжения, подписанную родителем, усыновителем или попечителем, 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.

Письменное согласие законных представителей может быть оформлено, как в виде отдельного документа, так и путем совершения соответствующей надписи на обороте бланка Распоряжения о совершении операции в отведенном для этих целей поле.

Распоряжение (заявление), являющееся основанием для совершения операций по лицевому счету физического лица, признанного банкротом, подписывается финансовым управляющим, назначенным в деле о банкротстве гражданина.

Распоряжение, являющееся основанием для совершения операции по лицевому счету в отношении ценных бумаг, принадлежащих лицам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности, либо должна быть предоставлена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства о нотариате, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Распоряжение о совершении операции.

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.

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

- подпись представителя на Распоряжении совершена в присутствии уполномоченного лица – ответственного работника Регистратора или его трансфер - агента, а также Эмитента, осуществляющего в силу заключенных договорных отношений часть функций Регистратора по приему документов для совершения операций;

**или**

- подлинность подписи представителя на Распоряжении засвидетельствована нотариально;

**или**

- Регистратору представлен нотариально удостоверенный образец подписи представителя.

Распоряжение на совершение операции может быть подписано представителем физического лица, действующим на основании доверенности, если доверенность удостоверена нотариусом в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате.

Если предоставленное Распоряжение о совершении операции соответствует форме и/или содержит все разделы и поля, предусмотренные действующим законодательством, Регистратор **обязан провести экспертизу документа на предмет совершения операции либо выдачи отказа в ее совершении.**

**5) Анкета залогодержателя (для физических лиц/индивидуального предпринимателя), Анкета залогодержателя (для юридических лиц) должна содержать:**

- в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя 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);
- адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный физическому лицу (при наличии);
- 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;
- образец подписи физического лица. Образец подписи может отсутствовать в случаях предоставления документа, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 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 юридического лица следующие сведения (данные):

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения-(для российского юридического лица);
- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);
- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);

- 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);
- адрес в пределах места нахождения (указывается адрес по данным ЕГРЮЛ);
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, основание возникновения указанного права, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, наименование органа, выдавшего соответствующий документ, и код подразделения (при наличии);
- 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;
- образец печати (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица. Образец подписи и печати может отсутствовать в случаях, предусмотренных пунктом 2.27 Положения 799-П от 29.06.2022г.

Анкета залогодержателя **может содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр в целях обеспечения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом.

Перечисленные Анкеты используются в документообороте Регистратора в целях обеспечения фиксации (регистрации) ограничения операций с ценными бумагами в связи с их обременением правами третьих лиц (**обременение ценных бумаг залогом**), для чего в Реестр должно быть предоставлено Залоговое распоряжение вместе с соответствующей **Анкетой залогодержателя**.

Анкеты залогодержателя должны соответствовать требованиям, предъявляемым к порядку составления, подписания и предоставления, предусмотренному в отношении Анкет зарегистрированных лиц в **подпункте 5.2.3.2** настоящего раздела и в **пункте 5.3** настоящих Правил.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении Анкеты залогодержателя, приведен в типовых формах таких Анкет (**Формы №№ АН-8, АН-9**).

В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете залогодержателя, Регистратору, помимо Анкеты залогодержателя, должны быть предоставлены документы, подтверждающие изменения, предусмотренные **пунктом 7.3. настоящих Правил**.

Анкета залогодержателя предоставляется залогодержателем либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).

**6) Залоговое распоряжение / Распоряжение о прекращении залога должно содержать следующие данные:**

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;

- количество ценных бумаг;
- основание обременения залогом/ прекращения обременения залогом ценных бумаг (наименование, номер, дата документа и др.);
- условия залога, в том числе указание лица, осуществляющего права (голоса, получения дохода) по обремененным залогом ценным бумагам, если по условиям залога таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- о залогодержателе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и полное наименование для юридических лиц;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодателя;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодержателя.

**Залоговое распоряжение / Распоряжение о прекращении залога дополнительно содержит следующие сведения:**

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о фиксации (регистрации) обременения залогом/ прекращения обременения залогом ценных бумаг;
- о залогодателе/ залогодержателе: вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа, подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) для юридических лиц;
- полное наименование Эмитента;
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр в целях обеспечения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом/прекращения залога и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, обремененными правами третьих лиц (**при обременении ценных бумаг залогом, в случае, если условиями залога предусмотрено такое ограничение**) осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица на основании представленной этим лицом (либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства о нотариате) **Формы № 3Р: Залоговое распоряжение/Распоряжение о прекращении залога**, действующей в документообороте Регистратора (при условии представления в Реестр **Анкеты залогодержателя**, предусмотренной **подпунктом 5)** настоящего раздела Правил).

Для целей фиксации снятия ограничения распоряжения ценными бумагами **в случае прекращения залога, если условиями залога было предусмотрено такое ограничение**, зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем в Реестр представляется также распоряжение по **Форме № 3Р**, поля которого предусматривают внесение информации в целях фиксации прекращения залога.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в форме Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога в отношении залогодержателя указывается:

- полное наименование суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, которому ценные бумаги переданы в залог;
- номер уголовного дела.

В форме Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога в отношении ценных бумаг, передаваемых в залог в обеспечение исполнения обязательств по

облигациям, указывается на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций, а также полное наименование эмитента таких облигаций, их серия, государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

В форме Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога может быть указано, что в залог передаются все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

В случае фиксации передачи заложенных ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в форме Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога, в котором должны содержаться фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей и иные условия предшествующих залогов. В целях реализации указанных требований в Залоговом распоряжении / Распоряжении на прекращение залога (**Форма № 3Р**) должна быть проставлена соответствующая отметка в предусмотренном для этих целей поле, а также заполнены сведения о предыдущих залогодержателях.

В случае если условиями залога предусмотрена возможность прекращения залога путем обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке в Залоговом распоряжении/Распоряжении на прекращение залога (**Форма № 3Р**) проставляется соответствующая отметка в предусмотренном для этих целей поле и указывается перечень документов, которые должны быть предоставлены залогодержателем при прекращении залога путем обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке.

Таковыми документами могут быть:

- договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов;
- выписка из реестра сделок организатора торгов, подтверждающая заключение сделки с ценными бумагами;
- договор купли-продажи ценных бумаг, заключенный комиссионером, и договор комиссии между залогодержателем и комиссионером;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца;
- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - документы, подтверждающие вручение залогодателю лично под роспись уведомления о начале обращения взыскания на заложенное имущество и (или) о приобретении заложенного имущества залогодержателем в свою собственность или подтверждающие направление такого уведомления по адресу места жительства (регистрации) физического лица или по адресу в ЕГРЮЛ 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 в ЕГРЮЛ 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 форме Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога 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), дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя, пропорциональное всем или части заложенных ценных бумаг;
- получателем дохода по заложенным ценным бумагам является залогодержатель;
- обращение взыскания на заложенные ценные бумаги осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении должна быть указана дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке;
- обращение взыскания на ценные бумаги, заложенные по договору, предусматривающему периодичность исполнения обязательств залогодателем - должником по данному договору, осуществляется во внесудебном порядке, при этом в залоговом распоряжении может быть указано, что дата, с которой залогодержатель вправе обратиться взыскание на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке, не устанавливается.

Форма Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога **может содержать** иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр в целях обеспечения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом/прекращения залога.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении формы Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога, приведен в типовой форме такого распоряжения (**Форма № ЗР**).

Форма Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога должна быть подписана залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплена печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями, действующими на основании доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Залоговое распоряжение/Распоряжение на прекращение залога **предоставляется** зарегистрированным в Реестре лицом - залогодателем, либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, форма Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога должна быть подписана залогодателем (в том числе скреплена печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, внесение записей об изменении анкетных данных залогодателя в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога, внесение в Реестр записей о последующем залоге таких ценных бумаг, внесение записей о передаче таких

ценных бумаг, обращение взыскания на такие ценные бумаги во внесудебном порядке не допускается.

В случае внесения записи о прекращении залога такая запись осуществляется Регистратором на основании Залогового распоряжения/Распоряжения на прекращение залога (**Форма № 3Р**), **подписанного залогодателем и залогодержателем** (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями, действующими на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень и порядок оформления/подписания документов, подаваемых в Реестр в целях внесения записей о прекращении залога, в случае, если ценные бумаги были переданы в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, прекращения залога ценных бумаг по решению суда, прекращения залога в связи с обращением взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке, а также прекращения залога, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, и иные случаи прекращения залога описаны в **разделе 7** настоящих Правил.

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

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество ценных бумаг;
- основание обременения залогом/ внесения изменений об условиях залога ценных бумаг (наименование, номер, дата документа и др.);
- новые условия залога, в том числе указание лица, осуществляющего права (голоса, получения дохода) по обремененным залогом ценным бумагам, если по условиям залога таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- о залогодержателе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и полное наименование для юридических лиц;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодержателя;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодателя.

**Распоряжение о внесении изменений об условиях залога дополнительно содержит следующие сведения:**

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о внесении изменений об условиях залога ценных бумаг;
- о залогодателе/ залогодержателе: вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа,

подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) для юридических лиц;

- полное наименование Эмитента;
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр в целях обеспечения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом/прекращения залога и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

Указанное Распоряжение должно быть подписано залогодателем и залогодержателем (в том числе скреплено печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями, действующими на основании доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства о нотариате.

Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении формы Распоряжения о внесении изменений об условиях залога, приведен в типовой форме такого распоряжения (Форма № ЗР/ИЗ).

**8) Распоряжение о передаче права залога должно содержать следующие данные:**

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц и полное наименование для юридических лиц;
- указания Регистратору в отношении ценных бумаг;
- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг в отношении которых подано распоряжение;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска ценных бумаг (последнее - при наличии) в отношении которых подано распоряжение;
- количество ценных бумаг;
- основание обременения залогом/ внесения изменений об условиях залога ценных бумаг (наименование, номер, дата документа и др.);
- о залогодержателе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и полное наименование для юридических лиц;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодержателя;
- о прежнем залогодержателе: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и полное наименование для юридических лиц;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) прежнего залогодержателя;
- подпись и печать (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) залогодателя в случае, если по условиям залога уступка прав по договору залога запрещается без согласия залогодателя.

**Распоряжение о передаче права залога дополнительно содержит следующие сведения:**

- номер (код) лицевого счета, по которому вносится запись о передаче права залога ценных бумаг;
- о залогодателе/ залогодержателе/ прежнем залогодержателе: вид, номер, серия и дата выдачи документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ индивидуальных предпринимателей и основной государственный регистрационный номер и дату его присвоения (для российского юридического лица), номер (если имеется) и дату документа,

подтверждающего государственную регистрацию (для иностранного юридического лица) для юридических лиц;

- полное наименование Эмитента;
- иные сведения, необходимые для внесения информации в Реестр в целях обеспечения фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг залогом/прекращения залога и надлежащего учета прав на ценные бумаги.

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Если данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, Распоряжение о передаче права залога, кроме залогодержателя, подписывается также залогодателем или его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Перечень всей информации, требуемой при заполнении формы Распоряжения о передаче права залога приведен в типовой форме такого распоряжения (**Форма № ЗР/ППЗ**).

Порядок составления и подписания распоряжений по **Формам №№ ЗР, ЗР/ИЗ, ЗР/ППЗ** в случае, если ценные бумаги, передаваемые в залог, принадлежат на праве общей долевой собственности нескольким лицам, а также в случае, если ценные бумаги, передаваемые в залог, принадлежат малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), либо несовершеннолетним, достигшим четырнадцатилетнего возраста, аналогичен предусмотренному в отношении **Распоряжений зарегистрированного лица о внесении записи в реестр о списании/ зачислении ценных бумаг в связи с передачей прав на ценные бумаги (Форма № РАС)** настоящего пункта Правил.

#### **5.2.3.4. Документы Реестра, заполняемые и предоставляемые Регистратору в целях совершения операций и предоставления информации из Реестра.**

В целях предоставления зарегистрированным и иным уполномоченным лицам информации из Реестра в документообороте Регистратора используется форма **Распоряжения на предоставление информации из реестра (Форма № РАС-1)**.

**Распоряжение на предоставление информации из реестра должно содержать следующие данные:**

- о лице, подавшем Распоряжение: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и паспортные данные для физических лиц; полное наименование, ОГРН для юридических лиц;
- указание Регистратору на вид запрашиваемого отчетного документа;
- указание Регистратору на способ направления отчетного документа;
- подпись лица, подавшего Распоряжение.

**Распоряжение на предоставление информации из реестра может содержать номер (код) лицевого счета, по которому запрашивается информация, либо указание на то, что информация запрашивается по всем имеющимся лицевым счетам.**

При наличии у зарегистрированного лица нескольких лицевых счетов в Реестре Эмитента и отсутствии указания в **Распоряжении на предоставление информации из реестра номера счета**, по которому требуется выдача информации, Регистратор вправе выдать информацию по всем лицевым счетам данного зарегистрированного лица.

Объединение лицевых счетов осуществляется Регистратором на основании **Распоряжения на объединение лицевых счетов (Форма № РАС-2)**.

В целях внесения записей в Реестр о совершении операций по закрытию лицевых счетов используется **Распоряжение о закрытии лицевого счета (Форма № РАС-3)**.

Порядок составления, подписания и представления указанных Распоряжений (Формы № РАС-1, № РАС-2, № РАС-3) аналогичен порядку, предусмотренному в подпункте 5.2.3.3 настоящего раздела Правил в отношении Распоряжений о совершении операции (Форма № РАС), с учетом исключений, установленных к подписанию Распоряжений на предоставление информации по счетам общей долевой собственности.

При этом Распоряжения (Формы № РАС-1, № РАС-2, № РАС-3), оформляемые нотариусом / временно исполняющим обязанности нотариуса либо исполнителем завещания (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), подписываются указанными лицами только лично.

**5.2.3.5. Иные, в том числе отчетные, документы Реестра,** предоставляемые Регистратором на основании письменных распоряжений/запросов (либо в силу иных оснований) зарегистрированным лицам (их уполномоченным представителям), уполномоченным органам, которые вправе запрашивать и/или получать информацию из Реестра, а также формы документов (заявлений), заполняемые и представляемые Регистратору обращающимися к нему лицами.

Письменные распоряжения/запросы о предоставлении отчетных документов, содержащих информацию из Реестра, заявления о совершении определенных действий (операций) в Реестре подписываются и подаются в порядке, установленном настоящими Правилами для подписания и представления Распоряжений о совершении операций по лицевым счетам.

Отчетные документы Реестра должны содержать данные, перечисленные в подпунктах 1)-4) настоящего подпункта Правил, а также могут содержать иные сведения.

В случае если такие отчетные документы Реестра, как: **Выписка из реестра владельцев ценных бумаг, Уведомление о совершении операции по лицевому счету, Справка об операциях, совершенных по лицевому счету,** предоставляются в период, когда в соответствии с действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией Эмитента или распоряжение ценными бумагами ограничено в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» указанные документы составляются на дату приостановки (блокировки) операций и, кроме нижеперечисленной информации, должны содержать указание на такое приостановление операций (ограничение распоряжения ценными бумагами) и её основание.

Аналогичная информация должна содержаться в перечисленных документах в случае их выдачи с лицевого счета, по которому осуществлено ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование (замораживание)) либо приостановление операций с ценными бумагами в силу требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

**1) Выписка из реестра владельцев ценных бумаг** (далее – **Выписка из реестра**) должна содержать следующие данные:

- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре



государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России), осуществляющему в реестре полномочия собственника ценных бумаг;

- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если выписка предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете;

- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии);

- количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете (в случае если на лицевом счете учитываются ценные бумаги, которым присвоен регистрационный номер выпуска, и ценные бумаги, которым присвоен индивидуальный регистрационный номер дополнительного выпуска, количество ценных бумаг указывается в отношении каждого из указанных выпусков);

- полное наименование эмитента;

- дату, по состоянию на которую указывается количество ценных бумаг, учтенных на лицевом счете;

- указание на обременение ценных бумаг и на количество обремененных ценных бумаг;

- указание на ограничение распоряжения ценными бумагами и на количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение;

- дату, по состоянию на которую составлена выписка.

По требованию зарегистрированного лица в Выписку из реестра, помимо указанной выше информации, **включаются следующие сведения:**

- сведения, содержащиеся в анкетных данных зарегистрированного лица;

- информация, содержащаяся в записях по лицевому счету, за исключением информации об операциях по лицевому счету, указанных в требовании зарегистрированного лица.

Выписка из реестра заверяется подписью уполномоченного должностного лица и соответствующей печатью Регистратора. Выписка из реестра, предоставляемая в форме электронного документа, подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора.

**2) Уведомление о совершении операции по лицевому счету (далее - Уведомление о совершении операции) должно содержать следующие данные:**

- вид и номер (код) лицевого счета;

- фамилию, имя и, если имеется, отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)),

если Уведомление о совершении операции предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;

- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если Уведомление о совершении операции предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;

- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если Уведомление о совершении операции предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России), осуществляющему в реестре полномочия собственника ценных бумаг;

- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если Уведомление о совершении операции предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;

- вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физического лица), полное наименование (для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, в случае если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлено Уведомление о совершении операции;

- вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физического лица), полное наименование (для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, в случае если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг на лицевой счет, по которому представлено Уведомление о совершении операции;

- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется Уведомление о совершении операции;

- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись указанного типа;

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии);

- дата внесения записи указанного типа;

- полное наименование эмитента;

- основания внесения записи указанного типа;

- уникальный идентификационный номер (Референс), если он был указан в Распоряжении.

Уведомление о совершении операции **дополнительно содержит** следующие данные:

- дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты внесения записи указанного типа.

Уведомление о совершении операции по лицевому счету формируется на основании распоряжений/запросов, аналогичных выше предусмотренным для предоставления Выписок из реестра.

Уведомление о совершении операции может предоставляться без письменного распоряжения/запроса зарегистрированных и иных уполномоченных лиц, если это оговорено условиями договоров, заключенных с указанными лицами, и/или действующими требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

Уведомление о совершении операции заверяется подписью уполномоченного должностного лица и соответствующей печатью Регистратора. Уведомление о совершении операции, предоставляемое в форме электронного документа, подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора.

**3) Справка об операциях, совершенных по лицевому счету (далее – Справка об операциях), должна содержать следующие данные:**

- период, за который предоставлена Справка об операциях;
- вид и номер (код) лицевого счета;
- фамилию, имя и, если имеется, отчество, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения (при наличии)), если Справка об операциях предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу;
- полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если Справка об операциях предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу;
- полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), которому открыт лицевой счет, если Справка об операциях предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления, Банку России), осуществляющему в реестре полномочия собственника ценных бумаг;
- полное наименование иностранной структуры без образования юридического лица, которой открыт лицевой счет, регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) данной иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), если Справка об операциях предоставляется по лицевому счету, открытому иностранной структуре без образования юридического лица;
- следующие сведения в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется Справка:
  - вид и номер (код) лицевого счета, на который зачислены ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физического лица), полное наименование (для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, в случае если Регистратор внес запись о списании ценных бумаг с лицевого счета, по которому представлена Справка об операциях;
  - вид и номер (код) лицевого счета, с которого списаны ценные бумаги, а также фамилия, имя и, если имеется, отчество (для физического лица), полное наименование (для юридического лица, органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России), иностранной структуры без образования юридического лица) зарегистрированного лица, которому открыт такой счет, в случае если Регистратор внес запись о зачислении ценных бумаг на лицевой счет, по

которому представлена Справка об операциях;

- тип записи, осуществленной по лицевому счету при совершении операции, в отношении которой представляется Справка о проведенной операции;
- дату внесения записи указанного типа;
- количество ценных бумаг, в отношении которых внесена запись указанного типа;
- вид (наименование), категорию (тип) ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии);
- полное наименование эмитента;
- основания внесения записи указанного типа;
- уникальный идентификационный номер (Референс), если он был указан в Распоряжении.

Справка об операциях **дополнительно содержит** следующие данные в отношении каждой операции, совершенной по лицевому счету за период, за который составляется Отчет:

- дату, по состоянию на которую совершена операция, если она отличается от даты внесения записи указанного типа.

Справка об операциях формируется на основании распоряжений/запросов, аналогичных выше предусмотренным для предоставления Выписок из реестра.

Справка об операциях может предоставляться без письменного распоряжения/запроса зарегистрированных и иных уполномоченных лиц, если это оговорено условиями договоров, заключенных с указанными лицами, и/или действующими требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

Справка об операциях заверяется подписью уполномоченного должностного лица и соответствующей печатью Регистратора.

Справка об операциях, предоставляемая в форме электронного документа, подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора.

**4) Регистратором, кроме вышеперечисленных документов, используются в документообороте формы иных документов, заполняемых и предоставляемых Регистратору обращающимися к нему лицами, либо формируемых и предоставляемых Регистратором указанным лицам по их письменным Распоряжениям/запросам/Требованиям (либо в силу иных оснований).**

К числу таких документов относятся:

- Заявление об отзыве Распоряжения на совершение операции **(Форма № ЗАЯВ/ОТЗ);**
- Заявление об ошибочности Распоряжения о совершении операции **(Форма № ЗАЯВ/ОШ);**
- Заявление о конвертации ценных бумаг **(Форма № ЗАЯВ/КОНВ);**
- Запрос на предоставление информации **(Форма № ЗАП-ИНФ);**
- Запрос на предоставление Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера **(Форма № ЗАП-СВ);**
- Уведомление об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из Реестра;
- Уведомление о задержке в совершении операции;
- Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг;
- Информация (Отчет) из реестра владельцев ценных бумаг о ценных бумагах, обремененных залогом;
- Информация из реестра об эмитенте и выпущенных эмитентом ценных бумагах;

- Акт приема - передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу (**Форма № АКТ**);
- Акт приема - передачи входящих документов;
- Иные документы.

Дополнительная информация о порядке и сроках предоставления вышеперечисленных документов (уведомлений об отказе, о задержке в совершении операции, информации из реестра и др.) в зависимости от способа их предоставления (вручение / направление в письменной форме/направление в виде электронного документа) оговорена в **подпункте 6.2.2** настоящих Правил.

**5) Регистратором при реализации электронного документооборота с номинальными держателями, в том числе номинальным держателем центральным депозитарием,** используются формы документов, формируемых в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.

В целях проведения депозитарием сверки в своей учетной системе Регистратор после проведения операции предоставляет номинальному держателю, не являющемуся центральным депозитарием, **Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя**, которая должна содержать сведения, предусмотренные **подпунктом 3) пункта 5.2.3.5.** настоящих Правил.

Порядок предоставления указанной Справки Регистратором оговорен в **подпункте 4.3.2.5** настоящих Правил.

В день совершения операции по лицевому счету номинального держателя Регистратор предоставляет номинальному держателю **Отчет (Уведомление) о совершении операции**, который должен содержать сведения, предусмотренные **подпунктом 2) пункта 5.2.3.5.** настоящих Правил.

В документообороте с номинальными держателями используются также типовые формы стандартных исходящих документов, перечень которых, форматы, объем информации, которая должна содержаться в них, определяются нормативными документами/регламентами/договорами, регламентирующими порядок взаимодействия сторон в процессе обмена информацией и документами в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД).

Перечень форм документов, которые используются в электронном документообороте с номинальным держателем центральным депозитарием, определен в Регламенте взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также в **пункте 4.3.3** настоящих Правил.

**6) Регистратором** в целях ведения Реестров владельцев ценных бумаг и надлежащего учета прав на принадлежащие им ценные бумаги, кроме вышеперечисленных в настоящем разделе Правил, **могут использоваться в документообороте иные документы, в том числе нетипизированные формы документов,** составляемые обращающимися к Регистратору лицами, включая уполномоченных представителей Эмитентов ценных бумаг, и подаваемые в Реестр в произвольной письменной форме, либо в виде электронных документов с электронной подписью (в случае действия между сторонами электронного документооборота).

Требования к порядку подписания и представления таких документов, составленных в письменной форме, аналогичны требованиям, предусмотренным в настоящем разделе Правил в отношении порядка подписания и представления Распоряжений о совершении операций.

Требования к порядку подписания и представления документов, составленных в виде электронных документов, определяются настоящими Правилами, Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКА, Правилами ЛКЭ, Правилами СТАР, Регламентом УО, Договорами (соглашениями) с номинальными держателями, а также иными



документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

### **5.3. Правила подачи, приема и способы представления документов в Реестры. Меры воздействия на риски, связанные с установлением способа и порядка представления документов**

#### **5.3.1. Правила подачи, приема и способы представления документов в Реестры**

**5.3.1.1.** Документы предоставляются в Реестры по адресу в ЕГРЮЛ Регистратора (его филиалов), либо по адресу в ЕГРЮЛ его трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора.

**5.3.1.2.** Документы представляются лицами, которым открывается лицевой счет, и/или лицом, со счета которого списываются ценные бумаги, и/или выдается информация из Реестра при предоставлении им Распоряжения о совершении операции/Распоряжения на предоставление информации из реестра (далее – принимаемые/находящиеся на обслуживании зарегистрированные лица), законными представителями указанных лиц, должностным лицом Эмитента, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, должностным лицом государственного органа либо уполномоченными представителями указанных лиц, нотариусом/временно исполняющим обязанности нотариуса, исполнителем завещания, иными лицами, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

В случае представления документов уполномоченными представителями полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, в том числе в соответствии с законодательством о нотариате. Ограничения на предоставление документов уполномоченными представителями предусмотрены в **настоящем пункте, пункте 5.3.2** настоящего раздела Правил, а также в **подпункте 5.2.3.3** Правил.

**5.3.1.3.** Документы, представляемые в Реестр, в том числе формы Анкет, Заявлений, формы Распоряжений, иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, могут составляться в письменной форме или в форме электронного документа с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

**При составлении документов в письменной форме проставление в документах факсимильных подписей не допускается.**

**Документы в Реестр могут быть представлены следующими способами:**

- путем личного вручения по адресу Регистратора (его филиалов)/трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора;
- почтовым отправлением, экспресс – почтой по адресу Регистратора (его филиалов);
- путем направления электронных документов (с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами, иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО), подписанных соответствующей электронной подписью с использованием систем электронного документооборота (СЭД).

**5.3.1.4.** Документы, составленные в письменной форме, могут быть представлены в Реестр путем их личного вручения по адресу в ЕГРЮЛ Регистратора (его филиалов) либо по адресу в ЕГРЮЛ его трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, либо предоставлены иными способами, с учетом требований **подпункта 5.3.1.3** настоящего раздела Правил за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 5.3.2** настоящего раздела Правил.

Документы, составленные в письменной форме, представляются в подлиннике либо в виде нотариально заверенной копии (для физических лиц) и нотариально заверенных копий либо в виде копий документов, заверенных регистрирующим органом (для юридических лиц). В случае представления копии документа Регистратор вправе потребовать представления подлинника документа для ознакомления и сличения с представленной копией соответствующего документа.

Копии документов, представляемых Регистратору Эмитентами ценных бумаг, в случаях, предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации, а также настоящими Правилами (**подпункт 4.1.1.5 Правил**), могут быть заверены подписью Единоличного исполнительного органа или уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности, и удостоверены печатью организации (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

Документы, представляемые в Реестр, в том числе формы Анкет, Заявлений, Распоряжений и иных документов, предусмотренных настоящими Правилами, составленные в форме электронного документа, могут быть направлены **только Регистратору (его филиалу)**, если между Регистратором/филиалом и отправителем предусмотрен обмен документами в электронной форме, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети в соответствующей системе электронного документооборота (СЭД), предусматривающей обмен электронными документами с электронной подписью.

**5.3.1.5.** Представляемые документы заполняются 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 с использованием букв латинского алфавита.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением выше оговоренного случая), представляются Регистратору с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, и иные документы, составленные на иностранном языке, принимаются Регистратором в случае их легализации в установленном действующим законодательством порядке (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации).

**5.3.1.6.** Представляемые документы, в том числе действующие у Регистратора формы Заявлений, Анкет, Распоряжений, иные документы, предусмотренные в его документообороте, должны быть заполнены и оформлены согласно требованиям действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил.

В указанных документах должны быть надлежащим образом заполнены все обязательные к заполнению поля и графы, в том числе предоставленные документы должны быть:

- заполнены ручкой с пастой или чернилами синего, черного либо фиолетового цветов;
- заполнены разборчиво, не содержать незаверенных собственноручной подписью обратившегося лица исправлений;
- допускается заполнение документов машинописным либо автоматизированным способом.

В случае наличия в документах орфографических, пунктуационных ошибок, опечаток, незаверенных зачеркиваний букв, цифр, отдельных слов и фраз, неразборчивости почерка лица, заполнившего документы, ответственный работник по месту приема документов вправе предложить обратившемуся лицу заполнить повторно форму

соответствующего документа в целях предотвращения в последующем выдачи Уведомления об отказе.

Регистратор вправе вернуть вместе с Уведомлением об отказе оригиналы документов, в исполнении которых было отказано, и которые требуют корректировки и/или исправлений содержащейся в них информации. До поступления к Регистратору откорректированных, исправленных оригиналов документов в архив на хранение передаются их копии.

По желанию обратившегося лица, либо в случае неоднократного допущения ошибок при заполнении действующих у Регистратора форм документов лицом преклонного возраста, либо при наличии иных физических недостатков у обратившегося лица, таким лицам ответственным работником по месту приема документов может быть оказана помощь в заполнении форм документов, в автоматизированном режиме с учетом оплаты его услуг согласно «Прайскуранту на дополнительные услуги Регистратора».

**5.3.1.7.** В случае предоставления Регистратору документа на двух и более листах, листы данного документа должны быть пронумерованы, а сам документ прошит и опечатан.

**5.3.1.8.** Время (часы приема) документов Регистратором определяются требованиями действующего законодательства, нормативными актами Банка России, внутренними распорядительными документами Регистратора, а также в соответствующих договорах (в случае исполнения части функций Регистратора его трансфер-агентом либо Эмитентом ценных бумаг) и доводятся до сведения зарегистрированных лиц в местах приема документов и на сайте Регистратора в сети Интернет. Прием документов от уполномоченных представителей Эмитента производится соответствующим подразделением Регистратора в зависимости от предмета обращения.

Прием документов от уполномоченных представителей Эмитента и уполномоченных представителей государственных органов производится в рабочие дни в часы, предварительно согласованные с ответственным работником Регистратора, или в общем порядке осуществляемого приема.

**5.3.1.9.** Подача документов проводится в операционном зале по адресу в ЕГРЮЛ Регистратора (его филиалов), либо по адресу в ЕГРЮЛ трансфер-агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, либо в ином специально отведенном для целей подачи документов помещении.

Подача документов осуществляется в порядке очередности. По желанию обратившихся лиц, в том числе зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей, может производиться предварительная запись на подачу документов. Запись на подачу документов осуществляется в рабочие дни по адресу в ЕГРЮЛ Регистратора (его филиалов), либо по адресу в ЕГРЮЛ трансфер-агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, или по их телефонам, информация о которых раскрыта на официальном Интернет - сайте Регистратора по адресу: [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

При неявке посетителей, ранее записанных на подачу документов в выбранное ими время, в рамках общего правила очередности принимаются документы от посетителей, обратившихся к Регистратору в отведенное для приема время без предварительной записи.

В случае обращения к Регистратору без предварительной записи посетителей, являющихся уполномоченными представителями, подающими более одного комплекта документов от нескольких зарегистрированных лиц, Регистратор в целях обеспечения максимально комфортных условий приема всех остальных посетителей вправе принять оперативное решение по регулированию очередности приема таких уполномоченных представителей по принципу: один уполномоченный представитель принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица считается

прибывшим от одного такого лица. Прием в этот же день данного уполномоченного представителя от другого принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица может производиться в рамках общего правила очередности.

**5.3.1.10.** В случае временной (чрезвычайной) отмены приема документов уполномоченные работники Регистратора, либо его трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, через информационные объявления в помещениях приема документов, оповещают об этом заинтересованных лиц. Объявления с этой информацией помещаются как внутри, так и снаружи помещения для приема документов и/или на сайте Регистратора.

**5.3.1.11.** При приеме документов, поступивших путем личного вручения либо предоставленных иными, оговоренными в настоящем разделе Правил способами, должна осуществляться процедура идентификации лиц, обращающихся к Регистратору/его трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора.

Идентификация осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность обратившегося/направившего документы лица (а также иных документов, если это определено требованиями действующего законодательства, настоящими Правилами и иными нормативными документами Регистратора).

Все документы, позволяющие идентифицировать принимаемых/находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц, их законных представителей (уполномоченных представителей указанных лиц, выгодоприобретателей, и бенефициарных владельцев), и иных обращающихся к Регистратору лиц должны быть действительными на дату их предъявления и предоставления в Реестр.

**При личном обращении** по месту подачи документов принимаемых/находящихся на обслуживании зарегистрированных физических лиц (их законных представителей), иных физических лиц, имеющих право подавать документы в Реестр (в том числе, **при личном обращении** уполномоченных представителей указанных лиц), такое лицо обязано **предъявить** Регистратору/трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, подлинник документа, удостоверяющего его личность.

Допускается представление копии документа, удостоверяющего личность (при одновременном предъявлении его оригинала), верность которой должна быть засвидетельствована ответственным работником Регистратора/трансфер - агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора.

**В случае личного предоставления документов** при каждом обращении зарегистрированного физического лица (его законного представителя), уполномоченных представителей юридических и физических лиц, сотрудники Регистратора по месту подачи документов вправе осуществить снятие копии заполненных страниц документа, удостоверяющего личность.

**В случае личного обращения** уполномоченного представителя по месту подачи документов, вместе с **предъявлением** документа, удостоверяющего его личность, уполномоченный представитель обязан **предоставить** в Реестр нотариально заверенную копию всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет и/или по счету которого должны быть совершены иные операции/предоставлена информация из Реестра (а также законного представителя указанного лица, в случае если его интересы в силу закона представляет законный представитель).

**В случае предоставления документов в Реестр иными, отличными от оговоренных в абзацах 4 и 6 настоящего раздела Правил способами,** в Реестр должна быть предоставлена нотариально заверенная копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет и/или по счету которого должны быть совершены иные операции/предоставлена информация из Реестра,

оформленная аналогичным образом копия документа, удостоверяющего личность законного представителя (если от имени указанного лица действует законный представитель) или финансового управляющего, а также лица, уполномоченного представлять интересы вышеуказанных лиц на основании надлежащим образом оформленной доверенности (если от их имени действует уполномоченный представитель, и в силу настоящих Правил он вправе предоставлять документы в Реестр иными способами, кроме личного обращения по месту подачи документов).

Подлинники/копии документов, удостоверяющих личность, должны быть действительными на дату их предъявления и предоставления в Реестр.

Копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, **не предоставляется**:

- если документы в Реестр представлены в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО;
- если документы для совершения операций/предоставления информации из Реестра (представленные в Реестр обратившимся лицом любым из оговоренных настоящими Правилами способов, содержат информацию о документе, удостоверяющем личность, надлежащим образом оформленная копия которого была представлена Регистратору ранее при подаче иных документов (в случаях, если за период времени с даты представления копии такого документа до даты обращения в реестр в ранее представленный документ, удостоверяющий личность, не вносились никакие официальные дополнительные записи, например, о смене адреса места жительства такого лица).

**5.3.1.12.** При приеме документов, поступивших путем личного вручения либо предоставленных иными, оговоренными в настоящем разделе Правил способами, должна осуществляться процедура проверки подлинности подписи лиц, проставивших её на документах, предоставленных Регистратору/трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (а также процедура проверки подлинности печати, в случае её проставления на документах, оформленных юридическими лицами, в том числе Эмитентами ценных бумаг, и нотариусом).

Проверка подлинности подписи (и печати в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) осуществляется в целях определения возможной грубой подделки путем сличения на сходство с оригиналом (образцом подписи и печати), имеющимся у Регистратора в соответствующих Анкетах и/или нотариально удостоверенным образцом подписи лица.

В случае личной явки указанных лиц по месту подачи документов, проверка осуществляется с условием обязательного предъявления ими подлинника документа, удостоверяющего личность.

В случае поступления к Регистратору документов через трансфер – агента/Эмитента, исполняющих в соответствии с заключенными договорными отношениями функцию по проверке подлинности подписи обращающихся к ним лиц, такие документы должны содержать служебные отметки трансфер – агента/Эмитента с проставлением даты, фамилии и инициалов, печати и подписи ответственных работников трансфер – агента/Эмитента, наделенных правом проверки подлинности подписи на входящих документах, в том числе распоряжениях.

В случае, если подлинность подписи на представленных документах засвидетельствована нотариально, такой документ должен содержать удостоверительную надпись и гербовую печать нотариуса, соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством о нотариате.

В случае подписания и/или предоставления в Реестр документов уполномоченным представителем должны быть предоставлены надлежащим образом оформленные и



действительные на дату предоставления документы, подтверждающие полномочия такого уполномоченного представителя.

В случае, если зарегистрированное лицо вследствие физических недостатков, болезни или по каким-либо иным причинам не может лично расписаться в предоставленных документах, по его поручению, в его присутствии и в присутствии нотариуса Анкету, Распоряжение или иной документ, предоставляемый в Реестр, может подписать другой гражданин (рукоприкладчик) с указанием причин, в силу которых документ не мог быть подписан собственноручно зарегистрированным лицом, обратившимся за совершением нотариального действия. В случае предоставления в Реестр комплекта документов, каждый предоставляемый документ должен быть подписан рукоприкладчиком в присутствии нотариуса. В случае исполнения рукоприкладчиком от имени зарегистрированного лица также функций уполномоченного представителя, Регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом оформленная доверенность в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**5.3.1.13.** Ответственный работник Регистратора/трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, осуществляющий прием документов, для обеспечения квалифицированного решения вопросов, возникающих в ходе приема документов, может обращаться для оперативного их рассмотрения к специалистам соответствующих профильных структурных подразделений Регистратора. Порядок действий указанных ответственных работников регламентируется внутренними нормативными документами Регистратора и/или в договорах, заключенных с трансфер – агентами/Эмитентами ценных бумаг.

**5.3.1.14.** Все документы, полученные в ходе приема от обратившихся лиц, регистрируются в день их получения в системе учета документов Регистратора с учетом проставления на документах служебных отметок о дате приема, входящего номера, фамилии и инициалов ответственного работника, осуществившего регистрацию входящего документа. После проведения экспертизы входящие документы исполняются, либо на них проставляются служебные отметки со статусом «Принят», либо выдается Уведомление об отказе в открытии лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из Реестра, или Уведомление о задержке в совершении операции.

При приеме документов по требованию обратившегося лица составляется в 2-х (двух) экземплярах Акт приема – передачи входящих документов.

Один экземпляр Акта приема - передачи остается у принимающей документы стороны, другой - у передающей стороны. Вместе с указанным Актом лицо, передающее документы, получает счет на оплату услуг Регистратора (в случае, услуга по проведению операции в Реестре/выдаче информации из Реестра платная).

По согласованию сторон по сделке счет может быть выписан на лицо, передающее ценные бумаги, либо на иное лицо, в том числе участвующее в сделке.

При внесении записей в Реестр о списании/зачислении ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария оплата услуг Регистратора осуществляется центральным депозитарием.

Лицо, предоставляющее документы, может заблаговременно ознакомиться с действующими на день предоставления документов «Тарифами на услуги Регистратора», а также с иными Прейскурантами на услуги Регистратора, которые утверждаются внутренним распорядительным документом Регистратора. Действующие у Регистратора Тарифы и Прейскуранты размещаются на официальном сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: [www.draga.ru](http://www.draga.ru).

В случае предоставления документов почтовым отправлением Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату услуг Регистратора (если услуга по проведению операции в Реестре/выдаче информации из Реестра платная).

При предоставлении обратившимся лицом неполного комплекта документов Регистратор вправе отказать в приеме таких документов. По требованию обратившегося лица Регистратор обеспечивает предоставление ему мотивированного отказа по форме, установленной внутренними документами Регистратора.

**5.3.1.15.** Исчисление сроков внесения записей в Реестр, связанных с совершением соответствующих операций и предоставлением информации из Реестра, либо с предоставлением мотивированных Уведомлений об отказе/Уведомлений о задержке в совершении операции, а также исчисление сроков осуществления иных действий в рамках полномочий Регистратора, связанных с ведением Реестров владельцев ценных бумаг, осуществляется **в рабочих днях** со дня, следующего за датой предоставления всех необходимых документов.

Указанные документы должны быть заполнены и представлены с соблюдением требований действующего законодательства, а также требований, условий и ограничений, оговоренных в настоящих Правилах, и с учетом оплаты или предоставления гарантий по оплате услуг Регистратора (в случае, если услуга по проведению операции в Реестре/выдаче информации из Реестра платная). Указанные сроки установлены **разделом 6** настоящих Правил.

**5.3.1.16.** Регистратор не вправе требовать от обратившихся к нему лиц предоставления документов, не предусмотренных действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами, иными внутренними документами Регистратора.

Регистратор вправе предложить заполнить дополнительную информацию в отведенных для этих целей полях и разделах в действующих у него формах документов. Предоставление такой информации осуществляется только при добровольном согласии обратившегося лица. Отсутствие согласия указанного лица предоставить дополнительную информацию при заполнении действующих у Регистратора форм документов не является основанием для отказа Регистратора принять к рассмотрению предоставленные документы.

Регистратор не вправе отказать обратившемуся лицу в исполнении документов, содержащих все необходимые и достоверные сведения, предоставленные с соблюдением требований и ограничений, установленных настоящими Правилами.

**5.3.1.17.** Регистратор вправе обеспечивать дополнительные меры по снижению рисков профессиональной деятельности при проведении операций и выдаче информации из Реестров путем осуществления дополнительного анализа документов, удостоверяющих личность обратившихся к Регистратору лиц и необходимых для их однозначной идентификации.

Порядок действий работников Регистратора и меры, предпринимаемые ими по снижению рисков в профессиональной деятельности Регистратора, определены во внутренних нормативных и распорядительных документах Регистратора.

**5.3.1.18.** Внутренний контроль своевременности и правильности проведенных операций в Реестре осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным отдельными внутренними нормативными документами Регистратора.

### **5.3.2. Меры воздействия на риски, связанные с установлением способа и порядка представления документов**

**5.3.2.1.** Документы, представляемые / подписанные **уполномоченными представителями**, действующими на основании доверенности от имени принимаемых / находящихся на обслуживании зарегистрированных лиц, законных

представителей указанных лиц, иных лиц, которые вправе представлять документы в Реестр, могут быть поданы в Реестр уполномоченными представителями **только путем личного вручения документов по адресу Регистратора (его филиалов)/трансфер – агента/Эмитента**, исполняющего часть функций Регистратора (данная норма действует с учетом требований, предусмотренных настоящим разделом Правил к порядку представления документов в Реестры уполномоченными представителями зарегистрированных лиц/их законных представителей, а также с учетом требований, предусмотренных в иных документах, регламентирующих порядок и условия взаимодействия представителей зарегистрированных лиц с Регистратором посредством ЭДО).

Документы Эмитентов ценных бумаг представляются путем их личного вручения, либо направления иным способом, предусмотренным в **подпункте 5.3.1.3** настоящих Правил, при этом только по адресу Регистратора (его филиалов).

**5.3.2.2.** Нотариус/временно исполняющий обязанности нотариуса, исполнитель завещания, которые не вправе в силу требований законодательства действовать через уполномоченных представителей, обязаны лично осуществлять действия по предоставлению документов в Реестр по адресу Регистратора (его филиалов).

**5.3.2.3. Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС)** списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам, в том числе номинальных держателей, представляется путем **личного вручения** зарегистрированным лицом (его законным представителем), **передающим** ценные бумаги, либо путем **личного вручения** уполномоченным представителем таких лиц, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, **по адресу в ЕГРЮЛ Регистратора (его филиалов)**, если:

- цена сделки, указанная в Распоряжении о совершении операции (Форма № РАС), либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, по результатам организованных торгов на бирже за день, предшествующий дню его получения Регистратором, **превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**.

В случае отсутствия в указанный день торгов, Регистратором принимается к рассмотрению суммарная рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг по результатам организованных торгов на бирже по состоянию на день, в который осуществлялись последние торги в отношении указанных ценных бумаг.

Организатор торговли - биржа, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, информацией о результатах торгов на которой пользуется в своей деятельности Регистратор, а также порядок принятия к рассмотрению суммарной рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг определяются во внутренних распорядительных документах Регистратора,

**И / ИЛИ:**

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение о совершении операции, составляет **более 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

В целях обеспечения надлежащего исполнения операций в Реестрах и реализации действующих мер воздействия на риски, связанных с установлением способа и порядка представления документов, работники Регистратора обязаны:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС), в котором указана цена сделки, **не превышающая 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, также **не превышает 500 000 (пятьсот**

тысяч) рублей, и которое предоставлено Регистратору предусмотренными настоящими Правилами способами.

При этом:

- осуществлять контроль в течение срока, установленного для исполнения операций в Реестре, за поступлением по данному лицевому счету иных Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), если поступившее Распоряжение содержит указание, свидетельствующее о списании не всех ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- осуществлять проверку цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг на предмет превышения установленного порога **в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей** по каждому Распоряжению о совершении операции и/или в совокупности по всем Распоряжениям и контроль способа их предоставления в случае поступления в отведенный для проведения операций срок дополнительно одного / нескольких Распоряжений по одному и тому же лицевому счету.

**И / ИЛИ:**

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указанное количество ценных бумаг **не превышает 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных в настоящими Правилами способом.

При этом:

- осуществлять проверку каждого поступающего к Регистратору или через трансфер - агента Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) на предмет контроля превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг установленного порога **в 0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и контроля способа предоставления таких Распоряжений.

Предусмотренный в настоящем подпункте Правил порядок предоставления Распоряжений распространяется на случаи предоставления двух и более Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), полученных в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеприведенных критериев.

В случае выявления работниками Регистратора факта превышения цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг **500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, и/или превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг Эмитента, и предоставления Регистратору Распоряжения **не путем его личного вручения** зарегистрированным лицом (его законным представителем), передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, Регистратор **вправе не принимать к рассмотрению** такое Распоряжение как документ, представленный с нарушением порядка представления документов в Реестр, установленного Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

Указанное выше ограничение распространяется и на подачу Распоряжения о совершении операции в форме электронного документа.

**В случае принятия Регистратором решения о реализации вышеуказанного права, Распоряжение с сопроводительным письмом Регистратора подлежит возврату лицу, которое представило его в Реестр ненадлежащим способом.**

**В случае подачи Распоряжения в форме электронного документа и принятия Регистратором решения о реализации вышеуказанного права, составляется и направляется в форме электронного документа соответствующее письмо.**

Порядок предоставления Распоряжений, предусмотренный настоящим подпунктом Правил, не действует в случае поступления судебных решений и документов

исполнительного производства о внесении записей в Реестр, связанных со списанием/зачислением ценных бумаг по лицевым счетам.

**5.3.2.4. Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС)** списания/зачисления ценных бумаг по лицевым счетам, в том числе номинальных держателей, представляется путем **личного вручения** зарегистрированным лицом (его законным представителем), **передающим** ценные бумаги, либо путем **личного вручения** уполномоченным представителем таких лиц, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, **по адресу в ЕГРЮЛ Эмитента,** исполняющего часть функций Регистратора, если:

- цена сделки, указанная в Распоряжении о совершении операции (Форма № РАС), либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, по результатам организованных торгов на бирже за день, предшествующий дню его получения Регистратором, **не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.**

В случае отсутствия в указанный день торгов, Регистратором принимается к рассмотрению суммарная рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг по результатам организованных торгов на бирже по состоянию на день, в который осуществлялись последние торги в отношении указанных ценных бумаг.

Организатор торговли - биржа, осуществляющая в соответствии с действующим законодательством деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг, информацией о результатах торгов на которой пользуется в своей деятельности Регистратор, а также порядок принятия к рассмотрению суммарной рыночной стоимости соответствующих ценных бумаг определяются во внутренних распорядительных документах Регистратора,

**И / ИЛИ:**

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение о совершении операции, составляет **не более 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента.

В целях обеспечения надлежащего исполнения операций в Реестрах и реализации действующих мер воздействия на риски, связанных с установлением способа и порядка представления документов, работники Регистратора обязаны:

- принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (Форма № РАС), в котором указана цена сделки, **не превышающая 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлено Распоряжение, также **не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных настоящими Правилами способом.

**При этом:**

- осуществлять контроль в течение срока, установленного для исполнения операций в Реестре, за поступлением по данному лицевому счету иных Распоряжений о совершении операции (Форма № РАС), если поступившее Распоряжение содержит указание, свидетельствующее о списании не всех именных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- осуществлять проверку цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг на предмет превышения установленного порога **в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей** по каждому Распоряжению о совершении операции и/или в совокупности по всем Распоряжениям и контроль способа их предоставления в случае поступления в отведенный для проведения операций срок дополнительно одного / нескольких Распоряжений по одному и тому же лицевому счету.

**И / ИЛИ:**



• принять к исполнению надлежащим образом оформленное Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), в котором указанное количество ценных бумаг **не превышает 0,1%** общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и которое предоставлено Регистратору любым из предусмотренных настоящими Правилами способом.

При этом:

- осуществлять проверку каждого поступающего к Регистратору Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) на предмет контроля превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг установленного порога в **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего Эмитента, и контроля способа предоставления таких Распоряжений.

Предусмотренные в настоящем подпункте Правил меры воздействия на риски, связанные с установлением способа и порядка представления документов, распространяются на случаи предоставления двух и более Распоряжений о совершении операции (**Форма № РАС**), полученных в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему Распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из вышеприведенных критериев.

В случае выявления работниками Регистратора факта превышения цены сделки либо суммарной рыночной стоимости ценных бумаг **500 000 (пятьсот тысяч) рублей**, и/или превышения указанного в Распоряжении количества ценных бумаг **0,1%** от общего количества размещенных ценных бумаг Эмитента, и предоставления Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, Распоряжения **не путем его личного вручения** зарегистрированным лицом (его законным представителем), передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, Регистратор **вправе не принимать к рассмотрению** такое Распоряжение как документ, представленный с нарушением порядка представления документов в Реестр, установленных Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**В случае принятия Регистратором решения о реализации вышеуказанного права, Распоряжение с сопроводительным письмом Регистратора подлежит возврату лицу, которое представило его в Реестр ненадлежащим способом.**

**5.3.2.5.** С учетом действующих у Регистратора мер воздействия на риски, в том числе предусмотренных в **пунктах 5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил и связанных с установлением способа и порядка представления документов в Реестры, обращающиеся к Регистратору лица вправе предоставлять такие документы всеми предусмотренными настоящими Правилами способами, в том числе посредством почтовой связи, за исключением: уполномоченных представителей, действующих на основании доверенности, обязанных представлять документы только путем личного обращения по месту их подачи; в случаях, предусмотренных в трансфер – агентских договорах, которые могут содержать дополнительные меры воздействия на риски, возникновение которых возможно при реализации трансфер – агентского взаимодействия. В случае взаимодействия представителей зарегистрированных лиц с Регистратором посредством ЭДО такое взаимодействие осуществляется в порядке, предусмотренном иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

**5.3.2.6.** При несоблюдении установленного Стандартами, Положениями, настоящими Правилами, а также договорами с трансфер – агентами порядка представления документов в Реестры Регистратор **вправе не принимать к рассмотрению** такие документы.

**В случае принятия Регистратором решения о реализации данного права, осуществляется возврат документов с сопроводительным письмом Регистратора**

лицу, которое представило документы с нарушением порядка их представления, в том числе ненадлежащим способом.

## **Раздел 6. Порядок совершения операций по счетам, открытым в Реестре**

### **6.1. Идентификация зарегистрированных лиц (их законных представителей), уполномоченных представителей (в том числе уполномоченных представителей Эмитентов), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев**

**6.1.1.** Идентификация принимаемых/находящихся на обслуживании зарегистрированных физических лиц (их законных представителей), юридических лиц, иностранных структур без образования юридического лица, уполномоченных представителей зарегистрированных лиц, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев проводится Регистратором в соответствии с требованиями законодательства, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и финансовых рынков, Стандартов, Положений, настоящих Правил, иных внутренних нормативных документов Регистратора, включая «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

**6.1.2.** Установление личности лица, предоставившего документы Регистратору, производится на основании документа, удостоверяющего личность.

В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:

Для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации (для лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации);
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое уполномоченным органом до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

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.

Для лиц без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- временное удостоверение личности лица без гражданства РФ;
- разрешение на временное проживание;
- вид на жительство;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

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.

**6.1.3. Регистратор обязан отказать** в совершении соответствующих операций, если лицом, принимаемым на обслуживание/находящимся на обслуживании (его представителем), не предоставлены все документы, необходимые для фиксирования информации по результатам процедуры идентификации, перечень которых предусмотрен требованиями законодательства, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и финансовых рынков, Стандартов, Положений, настоящих Правил, иных внутренних нормативных документов Регистратора, включая действующие «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

## **6.2. Порядок и сроки проведения операций**

### **6.2.1. Порядок проведения операций с учетом определения технологических стадий обработки входящих документов**

**6.2.1.1.** Действия Регистратора в процессе обработки входящих документов должны состоять из нижеперечисленных технологических стадий с учетом требования, что одно распоряжение должно исполняться минимум двумя уполномоченными работниками Регистратора:

- Прием документов для совершения операции/предоставления информации;
- Экспертиза полученных документов;
- Совершение операции/предоставление информации из Реестра либо предоставление Уведомления об отказе в открытии (изменении) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из Реестра или Уведомления о задержке в совершении операции/в предоставлении информации из Реестра либо информации о приостановлении операции/ограничении распоряжения ценными бумагами в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами;
- Получение оригиналов документов (в случае поступления Регистратору документов через Трансфер - агента);
- Сверка оригиналов документов с копиями в части полного совпадения содержания документов (в случае поступления Регистратору документов через Трансфер - агента);
- Передача исполненных документов на хранение в архив.

**6.2.1.2.** Подробное описание и порядок реализации вышеперечисленных технологических стадий, в том числе порядок проставления на всех документах служебных отметок Регистратора, отражено во внутренних документах Регистратора.

### **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**

**6.2.2.1.** Сроки открытия лицевых счетов Регистратором, совершения иных операций в Реестре/предоставления информации из Реестра и реализации в рамках своих полномочий иных действий, связанных с ведением и хранением реестров владельцев ценных бумаг, определены в настоящем разделе Правил с учетом требований действующего законодательства, Стандартов, Положений, Регламента взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

**6.2.2.2.** Срок совершения Регистратором операций в Реестре/предоставление информации из Реестра, а также иных вышеперечисленных действий, исчисляется со следующего рабочего дня, после даты приема всех документов, необходимых для совершения операции и/или реализации иных действий в Реестре, либо со следующего рабочего дня, по состоянию на которую предоставляется информация из Реестра.

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

**6.2.2.3.** Совершение Регистратором нижеперечисленных операций и иных действий в Реестре осуществляется в предусмотренные настоящим подпунктом сроки (если иные сроки не предусмотрены требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария):

**1) Не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем совершения по лицевому счету номинального держателя операции списания / зачисления ценных бумаг, Регистратор осуществляет предоставление номинальному держателю Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя в целях осуществления номинальным держателем сверки в депозитарной учетной системе.

Номинальному держателю центрального депозитария Регистратор дополнительно направляет запрос сверки при глобальной/комплексной операции.

**2) Не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем размещения на сайте надзорного органа информации о принятии решения об аннулировании лицензии номинального держателя, Регистратор осуществляет операцию по внесению записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций.

#### **3) Отчет (Уведомление) о совершении операции предоставляется:**

- **в день совершения операции открытия лицевого счета/ в день внесения записи о совершении операции** по лицевому счету номинального держателя, включая лицевой счет номинального держателя центрального депозитария, а также **изменения вида** лицевого счета номинального держателя на вид счета номинального держателя центрального депозитария, изменения вида лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на вид лицевого счета номинального держателя;

- **не позднее 1 (одного) рабочего дня,** следующего за днем открытия лицевого счета в реестре, Регистратор размещает в личном кабинете этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию в виде Отчета (Уведомления) об открытии лицевого счета в реестре;

- **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Распоряжения зарегистрированного лица о предоставлении Уведомления о совершении операции;

- **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня совершения операции Регистратор размещает в личном кабинете этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Отчет (Уведомление) о совершении операции, за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария);

- **не позднее 3 (трех) рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции.

**4) В день выявления и признания** операции операцией, в отношении которой должны быть применены меры по ее приостановлению, в том числе с учетом ставшей доступной информации, публикуемой на сайте государственных уполномоченных органов, о принятии судебного решения по приостановлению соответствующих операций с ценными бумагами юридических/физических лиц, Регистратор осуществляет приостановление операций сроком **на 5 (пять) рабочих дней** со дня, когда распоряжение зарегистрированного лица о совершении операции должно быть выполнено, **либо на срок, установленный в судебном решении, вступившим в законную силу.**

**5) Не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем публикации/размещения информации на сайте государственных уполномоченных органов о включении лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо о принятии уполномоченным органом Решения о применении к лицу мер по замораживанию (блокированию) ценных бумаг Регистратор осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами на лицевом счете соответствующего зарегистрированного лица.

**6) За 1 (один) рабочий день до даты совершения операции** Регистратор направляет номинальному держателю центрального депозитария Уведомление о предстоящих операциях в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций.

**7) В течение 3 (трех) рабочих дней совершаются следующие операции и иные действия в Реестре:**

- внесение записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (в том числе данных лицевых счетов о заложенных ценных бумагах и условиях залога)/Эмитента;
- внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности (в том числе на заложенные ценные бумаги);
- внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- фиксация (регистрация) ограничения/снятия ограничения операций с ценными бумагами по лицевому счету;
- выдача информации из Реестра в виде выписки, отчетов (справок): Справка об операциях, совершенных по лицевому счету, Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг и иных отчетов (справок), в случае, если запрос содержит дату в будущем, по состоянию на которую подлежит формированию выписка из реестра или отчет (справка) об операциях, то срок исполнения запроса исчисляется с указанной даты;
- выдача информации из Реестра залогодержателям ценных бумаг (их уполномоченным представителям) о ценных бумагах, обремененных залогом;



- выдача информации залогодателю о действующих обременениях по его лицевому счету;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг Эмитентом;
- 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);
- 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/Документом, содержащем условия размещения;
- внесение записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоении ему нового государственного регистрационного номера (в том числе в случае объединения выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в разное время под одним и тем же государственным регистрационным номером);
- объединение лицевых счетов зарегистрированного лица;
- закрытие лицевого счета.

**8) В течение 3 (трех) рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета Регистратор уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии его лицевого счета (если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета, предоставленным указанным лицом).

**9) В течение 3 (трех) рабочих дней** со дня:

- получения Анкеты и комплекта документов, перечень которых установлен требованиями действующего законодательства, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, Стандартами и настоящими Правилами, Регистратор проводит операцию по открытию лицевого счета номинальному держателю центральному депозитарию либо в аналогичный срок формирует и направляет Уведомление об отказе в открытии лицевого счета;
- получения Анкеты и документов, подтверждающих соответствующие изменения в ранее предоставленный комплект документов, Регистратор вносит запись об изменении анкетных данных зарегистрированного лица - номинального держателя центрального депозитария либо в аналогичный срок **формирует** Уведомление об отказе в совершении операции.

Уведомление об отказе в совершении операции **направляется** номинальному держателю центральному депозитарию **не позднее 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты.

**10) В случае отсутствия** в течение 30 (тридцати) календарных дней встречного распоряжения Регистратор **не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем истечения указанного срока, а также **за 3 (три) рабочих дня** до даты прекращения Договора на ведение реестра, **формирует** Уведомление об отказе в совершении операции и **направляет** его лицу, подавшему распоряжение в Реестр.

**11) В день нахождения** пары встречных Распоряжений Регистратор направляет номинальному держателю центральному депозитарию сообщение о поступлении к нему встречного распоряжения и **в течение 3 (трех) рабочих дней** осуществляет сопоставление (квитовку) данных, указанных в распоряжениях на предмет их идентичности.

**12) Не позднее 3 (трех) рабочих дней** с более поздней из следующих дат: даты получения соответствующего запроса или даты совершения операции Регистратор предоставляет Уведомление о совершении операции.

**13) Не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты получения документов от обратившегося лица Регистратор, в случае выявления возможной ошибки:

- направляет в адрес обратившегося лица письменное Уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя (а также в целях исключения собственной ошибки).

**14) При погашении эмиссионных ценных бумаг** - в дату, указанную в распоряжении эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг или не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Банка России или регистрирующей организации, содержащего сведения об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или соответствующего судебного акта.

**15) Не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты предоставления всех необходимых документов, являющихся основанием для совершения операций, Регистратор совершает операцию списания подлежащих погашению облигаций с лицевых счетов (лицевого счета) и зачисления их на эмиссионный счет, и операцию списания погашаемых облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения.

**16) Изменение вида лицевого счета номинального держателя центрального депозитария и наоборот осуществляется в следующие сроки:**

- операция по изменению вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария проводится Регистратором **в течение 3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты и, при необходимости, иных документов

либо в срок, не превышающий **3 (трех) рабочих дней** со дня получения Анкеты, Регистратор формирует и направляет Уведомление об отказе в совершении операции по изменению вида лицевого счета;

- операция по изменению вида лицевого счета номинального держателя центрального депозитария на лицевой счет номинального держателя проводится Регистратором **не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Анкеты/уведомления Эмитента** и, при необходимости, иных документов

либо в срок, не позднее рабочего дня с даты получения Анкеты/уведомления Эмитента, формирует и направляет Уведомление об отказе в совершении операции по изменению вида лицевого счета.

**17) В течение 3 (трех) рабочих дней:**

- с момента проведения операции по зачислению на счет владельца не полностью оплаченных акций Регистратор должен уведомить (способом предусмотренным пунктом 8.2.3.2 настоящих Правил) владельца о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате;

- с момента проведения операции по прекращению обременения акций обязательством по их полной оплате Регистратор должен уведомить (способом предусмотренным пунктом 8.2.3.2 настоящих Правил) владельца о факте снятия записи об обременении акций обязательством;

- с момента проведения операции по зачислению на счет Эмитента не полностью оплаченных акций в срок, предусмотренный Решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении, Регистратор

должен уведомить (способом предусмотренным пунктом 8.2.3.2 настоящих Правил) владельца о факте перевода акций со счета владельца на счет Эмитента;

**18) В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты представления Регистратору заявления, иных документов, на основании которых открывается лицевой счет, осуществляется:

- открытие лицевого счета;
- **либо** формирование и вручение/направление Уведомления об отказе в открытии лицевого счета.

**19) В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса/требования Регистратор осуществляет:

- предоставление после передачи Реестра другому реестродержателю сведений и документов, связанных с ведением этого реестра, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), 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;
- выдачу Отчета об операциях, совершенных по лицевому счету, за период ведения Реестра предыдущим держателем Реестра;
- выдачу Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

**20) В течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты поступления надлежащим образом оформленного письменного запроса от соответствующего Эмитента/нового регистратора Регистратор обеспечивает уполномоченным представителям указанных лиц доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в Реестр, переданный Регистратором другому реестродержателю, либо находящийся у него на хранении.

**21) Не позднее 5 (пяти) рабочих дней** после получения запроса иного реестродержателя, направленного с целью установления им факта возможной ошибки, Регистратор осуществляет все необходимые действия для установления / опровержения возможной ошибки и направляет реестродержателю мотивированный ответ.

**22) В течение 5 (пяти) календарных дней** с даты получения уведомления регистрирующего органа совершаются следующие операции:

- внесение записей об объединении дополнительных выпусков ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании индивидуальных кодов дополнительных выпусков.

**23) Регистратор откладывает совершение операции на 10 (десять) рабочих дней** в случае выявления возможной ошибки Эмитента и/или предыдущего реестродержателя (а также в целях исключения собственной ошибки).

**24) В течение 20 (двадцати) рабочих дней** Регистратор предоставляет по письменному запросу информацию из Реестра/ответы на поступившие обращения, связанные с ведением Реестра (не являющиеся жалобами на действия Регистратора), если иные сроки не оговорены требованиями действующего законодательства.

**25) В течение 30 (тридцати) календарных дней**, начиная с даты, следующей за датой приема распоряжения от номинального держателя центрального депозитария, Регистратор осуществляет поиск встречного распоряжения по Референсу.

**26) Не позднее 30 (тридцати) календарных дней** с даты внесения записи в ЕГРЮЛ о государственной регистрации созданного путем учреждения акционерного общества, вне зависимости от того, осуществлено ли в указанный срок зачисление размещаемых акций на лицевые счета их владельцев, а также **не позднее 30 календарных дней после проведения операций, связанных с:**

- размещением эмиссионных ценных бумаг путем конвертации в них конвертируемых эмиссионных ценных бумаг;
- размещением ценных бумаг путем открытой подписки;
- размещением облигаций.

Регистратор представляет в Банк России уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, ведение реестра которого он осуществляет.

**27) В сроки, оговоренные запросом/Требованием/Распоряжением Эмитента** (лица, обязанного по ценным бумагам), Банка России, иного лица, имеющего в соответствии с федеральными законами право требовать предоставления информации и составления Списков, или Договором на ведение реестра/дополнительным Соглашением к Договору, осуществляется:

- составление Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе:
  - Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - Списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг;
  - Списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;
- составление Списков владельцев ценных бумаг;
- составление иных Списков и предоставление информации из Реестра, включая сбор и обработку информации от номинальных держателей, в том числе сведений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, и не зарегистрированных в Реестре / направление информации номинальным держателям (в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства).

**28) В срок и в порядке, предусмотренные решением о выпуске конвертируемых эмиссионных бумаг** (в случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг), на основании письменных заявлений владельцев конвертируемых ценных бумаг совершаются следующие операции:

- списания размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списания конвертируемых эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет;
- списания конвертированных эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их аннулирования.

**29) В день поступления к Регистратору Заявлений/ Требования/Сообщений** в соответствии со статьями 72, 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» вносится запись об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами по лицевым счетам, на которых учитываются права на акции лица, направившего соответствующее Заявление/Требование/Сообщение.

Порядок осуществления процедур, предусмотренных статьями 72, 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» указан в **пункте 7.17.3** настоящих Правил.

**30) В день поступления** к Регистратору Заявлений/Сообщений осуществляется на их основании внесение в Реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Действия Регистратора по сопровождению процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам), описан в **пункте 7.17.4** настоящих Правил.

**31) По состоянию на конец операционного дня даты составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, определенной в Требовании о выкупе,** совершается (без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре) внесение в Реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Действия Регистратора по сопровождению процедуры, связанной с выкупом ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, описан в **пункте 7.17.5** настоящих Правил.

В случае если на выкупаемые ценные бумаги наложен арест или иной запрет в соответствии с федеральными законами, **указанный срок исчисляется со дня, когда лицо, осуществляющее выкуп ценных бумаг, узнало либо должно было узнать об отмене или о снятии ареста в отношении таких ценных бумаг.**

Одновременно со списанием с лицевого счета выкупаемых ценных бумаг, которые являлись предметом залога или иного обременения, такие залог или обременение прекращаются.

**32) В случае реорганизации эмитента (эмитентов)** осуществляются следующие действия в нижеперечисленные сроки:

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, **приостанавливаются не позднее рабочего дня:**

- следующего за днем получения держателем реестра сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, или для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по счетам, открытым держателями реестров, **возобновляются** в день проведения операций по конвертации ценных бумаг либо в день получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо о внесении или об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;

- держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента **направляет** лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя:



- уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - **в день приостановления операций;**

- уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) - **в день возобновления операций;**

• держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента **в день приостановления/возобновления операций уведомляет иных зарегистрированных лиц**, помимо указанных выше, о приостановке и возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента путем размещения соответствующего сообщения в ЛКА.

**33) В случае размещения акций при учреждении** акционерного общества операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета совершаются одновременно **по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил).

**34) В случае размещения акций путем их распределения** среди акционеров совершаются операция зачисления акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет **в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения документа-основания** и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц одновременно на дату, определенную условиями размещения и указанную в **Распоряжении Эмитента о размещении (Форма №РАС\_РАЗМ)**.

**35) В случае размещения акций путем подписки** совершаются операции зачисления эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению на эмиссионный счет **в срок не позднее трех рабочих дней с даты получения документа-основания** и операции списания размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета **в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о размещении (Форма №РАС\_РАЗМ)** эмиссионных ценных бумаг либо в соответствии с порядком ее определения.

**36) В случае конвертации эмиссионных ценных бумаг**, а также конвертации ценных бумаг при изменении номинальной стоимости, конвертации при консолидации/дроблении, за исключением конвертации при реорганизации, операции совершаются одновременно в дату, указанную в **Распоряжении Эмитента о конвертации (Форма №РАС\_КОНВ)** эмиссионных ценных бумаг либо в соответствии с порядком ее определения.

**37) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния** операции совершаются одновременно не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме слияния (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) и **в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о конвертации (Форма №РАС\_КОНВ)** эмиссионных ценных бумаг либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**38) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения** операции совершаются не позднее рабочего дня,

следующего за днем получения сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица **в дату указанную в Распоряжении эмитента о конвертации (Форма №РАС\_КОНВ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**39) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении** операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме разделения (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) **и в дату указанную в Распоряжении эмитента о конвертации (Форма №РАС\_КОНВ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**40) В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения** операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) **и в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о конвертации (Форма №РАС\_КОНВ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**41) В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества** среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) **и в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о размещении (Форма №РАС\_РАЗМ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**42) В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества** самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме выделения (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) **и в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о размещении (Форма №РАС\_РАЗМ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**43) В случае конвертации облигаций при преобразовании Эмитента** операции совершаются по состоянию на дату государственной регистрации Эмитента, созданного в результате преобразования.

**44) В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования,** долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества,

созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие) операции совершаются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации в форме преобразования (получения от Эмитента комплекта документов в соответствии с п. 7.16 Правил) и **в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о размещении (Форма №РАС\_РАЗМ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**45) В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива операции совершаются в дату, указанную в Распоряжении Эмитента о погашении (Форма №РАС\_ПОГАШ) эмиссионных ценных бумаг** либо в соответствии с порядком ее определения (в случае предоставления Эмитентом) либо не позднее рабочего дня, следующего за днем самостоятельного формирования выписки из ЕГРЮЛ с ЭП налогового органа (по состоянию на дату внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

**46) В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу все указанные в пунктах 7.16.2.1, 7.16.2.2, 7.16.2.3 настоящих Правил операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.16.2.3 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.16.2.1 или пункте 7.16.2.2 Правил.**

**47) В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу все указанные в пунктах 7.16.2.4, 7.16.2.5 и 7.16.2.6 настоящих Правил операции совершаются в один день в следующем порядке: сначала совершаются операции, указанные в пункте 7.16.2.4, пункте 7.16.2.5 и (или) пункте 7.16.2.6 настоящих Правил, а затем операции, указанные в пункте 7.16.2.1 или пункте 7.16.2.2 настоящих Правил.**

**48) Операции/предоставление информации с лицевых счетов, связанные с депонированием ценных бумаг по договору эскроу (открытие лицевых счетов, списание/зачисление ценных бумаг, предоставление информации из реестра, включая отчетные документы с информацией лицевых счетов) совершаются в сроки, аналогичные для перечисленных операций в реестрах, предусмотренные настоящими Правилами** (за исключением нижеприведенного случая, когда эскроу - агентом является Регистратор).

Операции/предоставление информации в связи с депонированием ценных бумаг по договору эскроу в случае, когда эскроу - агентом является Регистратор, осуществляются в

сроки, предусмотренные договором эскроу. В том числе в сроки, предусмотренные таким договором, в реестр вносятся записи, связанные с обременением ценных бумаг по лицевому счету депонента.

**49) В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся либо недействительным, Регистратор вносит в реестр запись о погашении этих ценных бумаг на эмиссионном счете эмитента на основании **Распоряжения Эмитента о погашении (Форма №РАС\_ПОГАШ)** эмиссионных ценных бумаг в дату, указанную в нем, либо в дату, порядок определения которой указан в Распоряжении.**

**50) Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам путем размещения в ЛКА информацию о приостановлении операций по их лицевым счетам в день приостановления операций в следующих случаях:**

- при открытии лицевого счета владельца, на котором учитываются права участников общей долевой собственности, одним из совладельцев до предоставления Регистратору анкетных данных всех участников долевой собственности;

- при получении свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет, запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем умершему зарегистрированному лицу/ документов, подтверждающих права наследников.

**51) В день получения Постановления судебного пристава-исполнителя об аресте ценных бумаг или Определения суда об обеспечении иска, предусматривающего запрет на совершение сделок/операций с ценными бумагами, совершается операция ограничения распоряжения ценными бумагами.**

**52) Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету зарегистрированного лица в случае представления свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет либо получения в связи со смертью зарегистрированного лица запроса нотариуса о предоставлении информации об имуществе, принадлежавшем указанному лицу, в день представления регистратору свидетельства о смерти зарегистрированного лица (запроса нотариуса).**

### **6.3. Исправительные записи по лицевым счетам**

#### **6.3.1. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых связано с ошибкой Регистратора**

**6.3.1.1.** Записи по лицевым счетам, на которых учитываются права на ценные бумаги, с момента их внесения являются окончательными, то есть не могут быть изменены или отменены Регистратором, за исключением случаев:

- если такая запись внесена без распоряжения (поручения) 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 (поручении),

- либо**

- если такая запись внесена с нарушением условий, содержащихся в ином документе, являющемся основанием для совершения операции в Реестре.

Вышеперечисленные записи являются записями, исправление которых допускается.

При этом моментом времени в течение рабочего дня, с которого документы, включая распоряжения, поручения на проведение операций в Реестре, не могут быть отозваны или изменены, **является 16 час 00 мин. по московскому времени** каждого рабочего дня Регистратора.

**6.3.1.2.** При выявлении ошибки в записи, исправление которой допускается, специалисты Регистратора должны руководствоваться в своих действиях требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями, настоящими Правилами, а также иными нормативными документами Регистратора.

В том числе, при выявлении ошибок в записях, исправление которых допускается, работники Регистратора должны руководствоваться требованиями внутреннего нормативного документа, регламентирующего порядок исправления ошибок, допущенных работниками Регистратора, и, в оговоренных случаях, вносить такие исправления с учетом формирования административного Акта об исправлении ошибки Регистратора либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора.

**6.3.1.3.** В случае выявления ошибки в записи, внесенной в **учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения в отношении лиц(а), которым(ому) открыт лицевой счет** (зарегистрированное(ые) лицо(а)), Регистратор, вне зависимости, от срока ее совершения вносит исправления на основании внутреннего административного документа - Акта об исправлении ошибки Регистратора либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора. При этом, в случае направления после совершения операции с ошибкой зарегистрированному(ым) лицу(ам) отчетного документа – Выписки, Справки, Уведомления, иного документа из Реестра, содержащего ошибочные данные, после исправления ошибки Регистратор направляет зарегистрированному(ым) лицу(ам) новый отчетный документ с исправленными данными.

**6.3.1.4.** При выявлении ошибки в записи, внесенной в **учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и при условии, что зарегистрированному лицу не направлены отчетные документы, Регистратор на основании внутреннего административного документа - Акта об исправлении ошибки Регистратора либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора, вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки.**

**6.3.1.5.** При выявлении ошибки в записи, внесенной в **учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, до окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, и после отправки отчетных документов, Регистратор вносит исправительные записи, необходимые для устранения ошибки, **только с согласия лица**, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. При этом Регистратор после исправления ошибки направляет зарегистрированному(ым) лицу(ам) новый отчетный документ с исправленными данными.**

**6.3.1.6.** При выявлении ошибки в записи, внесенной в **учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения обо всех совершенных операциях, связанной с изменением количества ценных бумаг на лицевом счете, после окончания рабочего дня, следующего за днем внесения такой записи, Регистратор вносит исправительные записи,**



необходимые для устранения ошибки, **только с согласия** лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. При этом, в случае направления после совершения операции с ошибкой зарегистрированному(ым) лицу(ам) отчетного документа, Регистратор после исправления ошибки направляет зарегистрированному(ым) лицу(ам) новый отчетный документ с исправленными данными.

**6.3.1.7.** При выявлении ошибок в записях в случаях, оговоренных в подпунктах **6.3.1.5, 6.3.1.6** настоящего раздела Правил, Регистратор:

- составляет Акт об обнаружении ошибки/иной административный документ, предусмотренный в документообороте Регистратора;
- направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи о допущенной ошибке, связанной с изменением количества ценных бумаг, и действиях, которые необходимо предпринять для ее устранения;
- вносит в Реестр исправительные записи, позволяющие привести состояние лицевых счетов всех зарегистрированных лиц на основании распоряжения/согласия лица, которому открыт лицевой счет, или иного лица, по поручению или требованию которого исправительные записи могут быть внесены в соответствии с федеральными законами или договором. Исправительные записи вносятся с учетом оформления Акта об исправлении ошибки либо иного административного документа, предусмотренного в документообороте Регистратора в предусмотренных для этого случаях.

**6.3.1.8.** Исправление ошибки в записи по лицевому счету номинального держателя, в том числе номинального держателя центрального депозитария, Регистратор осуществляет **только после получения согласия и распоряжения**, содержащего указание на списание/зачисление ошибочно зачисленных/списанных на счет/со счета номинального держателя ценных бумаг.

Работники Регистратора при внесении исправительных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, кроме требований, изложенных в настоящем разделе Правил, должны руководствоваться порядком внесения исправительных записей, предусмотренным действующим законодательством, Стандартами, Положениями, а также Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария.

### **6.3.2. Исправительные записи по лицевым счетам, внесение которых не связано с ошибкой Регистратора**

**6.3.2.1.** В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и его адресе в ЕГРЮЛ, не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер несовпадений **позволяет предположить идентичность лица**, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, Регистратор вправе обратиться к Эмитенту (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки Эмитента, предыдущего реестродержателя, **за исключением случаев, когда в Реестре имеется Анкета данного лица.**

Для установления факта возможной ошибки Эмитента (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущего реестродержателя (в том числе в целях исключения собственной ошибки), Регистратор

вправе отложить срок исполнения операций в Реестре на весь предоставленный комплект документов **на 10 (десять) рабочих дней**.

При этом в адрес обратившегося лица **не позднее 3 (трех) рабочих дней** с даты получения Регистратором документов направляется письменное Уведомление о задержке в совершении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

В случае получения Регистратором в срок, не превышающий срок отложения совершения операции, документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной Эмитентом (организацией, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор с учетом предоставленных документов и полученных в них сведений совершает операции в Реестре по всем отложенным документам в срок **3 (три) рабочих дня** с даты получения от Эмитента (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущего реестродержателя подтверждающих ошибку документов.

В случае если к установленному сроку факт ошибки документально не подтверждается, Регистратор направляет обратившемуся лицу мотивированный отказ в совершении операции на весь поступивший комплект документов **в течение 3 (трех) рабочих дней** с даты получения от Эмитента (организации проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или по истечении срока отложения совершения операции.

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 совершении операции либо выдачи Уведомления об отказе в ее совершении**.

**6.3.2.2.** В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных Регистратору для внесения записей об изменении анкетных данных, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и его адресе в ЕГРЮЛ, не совпадает с информацией, имеющейся в Реестре, но при этом характер и содержание несовпадений **позволяют установить идентичность лица**, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в Реестре, то Регистратор **вправе принять решение о проведении операции в Реестре**, осуществляемой в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и настоящими Правилами **(с учетом фиксации такого решения в порядке, предусмотренном внутренними документами Регистратора)**.

**6.3.2.3.** При обнаружении Регистратором ошибочных данных в учетном регистре лицевого счета, содержащем сведения, в том числе в отношении ценных бумаг зарегистрированного лица, полученных от предыдущего реестродержателя, Эмитента (организации, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции), Регистратор вправе обратиться к данным лицам с целью установления факта возможной ошибки.

В случае получения Регистратором документов, подтверждающих факт ошибки, допущенной Эмитентом (организацией, проводившей аукционы по продаже акций/закрытую подписку на акции) и/или предыдущим реестродержателем, Регистратор вправе на основании предоставленного документа внести исправительные записи в учетный регистр лицевого счета, содержащий сведения, в том числе в отношении ценных бумаг.

В случае если ошибочные сведения, в том числе в отношении ценных бумаг, направлялись в адрес зарегистрированных и иных заинтересованных лиц, Регистратор направляет данным лицам соответствующие уведомления.

#### **6.4. Порядок отзыва распоряжения, поданного в Реестр**

##### **6.4.1. Порядок отзыва распоряжения, поданного в Реестр по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария**

**6.4.1.1.** Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария может быть **отозвано** (изменено) соответствующим зарегистрированным лицом с учетом соблюдения условий и порядка, предусмотренных нормативными актами в сфере финансовых рынков, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**6.4.1.2.** Зарегистрированное лицо вправе обратиться к Регистратору с письменным **Заявлением об отзыве распоряжения о совершении операции (Форма № ЗАЯВ/ОТЗ)** и отозвать ранее поданное в Реестр и не исполненное Регистратором Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария, если до момента подачи такого Заявления не было найдено встречное распоряжение.

**6.4.1.3.** Реализация процедуры отзыва Распоряжения о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария применяется с учетом следующих требований:

- Распоряжение о совершении операции действительно **в течение 30 (тридцати) календарных дней** с момента его получения Регистратором;
- моментом времени в течение рабочего дня, с которого поступившие к Регистратору распоряжения (поручения) не могут быть отозваны либо изменены, является **16 час 00 мин. по московскому времени каждого рабочего дня Регистратора.**

С учетом перечисленных требований Распоряжение о совершении операции по списанию/зачислению ценных бумаг со счета/на счет номинального держателя центрального депозитария может быть отозвано (изменено) зарегистрированным лицом в течение тридцати календарных дней, если не поступило встречное распоряжение, но **не позднее 16 час. 00 мин. тридцатого календарного дня.**

**6.4.1.4.** В случае если **Заявление об отзыве распоряжения о совершении операции** предоставлено Регистратору с нарушением сроков, установленных в настоящем разделе Правил, Регистратор отказывает в исполнении такого Заявления.

##### **6.4.2. Порядок списания ценных бумаг со счета номинального держателя в связи с ошибочностью поданного распоряжения**

**6.4.2.1.** Зарегистрированное лицо, которому открыт лицевой счет владельца ценных бумаг или доверительного управляющего, вправе обратиться к Регистратору с письменным **Заявлением об ошибочности распоряжения о совершении операции (Форма № ЗАЯВ/ОШ)**, если ценные бумаги, права на которые учитывались по такому счету, были списаны на лицевой счет номинального держателя и зарегистрированное лицо заявило об ошибочности такого списания.

**6.4.2.2.** Регистратор, получив 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.

Указанное предложение направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в регламенте электронного документооборота, действующего между соответствующим номинальным держателем и Регистратором.

**6.4.2.3.** При отсутствии в Распоряжении о совершении операции, об ошибочности которого заявило зарегистрированное лицо, сведений, необходимых для зачисления ценных бумаг на счет депо клиента номинального держателя, на который указанные ценные бумаги подлежат зачислению, номинальный держатель представляет Регистратору распоряжение о списании ценных бумаг с открытого ему в Реестре 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.

**6.4.2.4.** При поступлении к Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя Регистратор совершает операцию зачисления ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица в Реестре, с которого они ранее были списаны, в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами.

### **6.4.3. Порядок отзыва распоряжения в иных случаях**

**6.4.3.1.** Распоряжение на проведение операции / распоряжение на выдачу информации из Реестра может быть отозвано или заменено до исполнения зарегистрированным лицом на основании **Заявления об ошибочности распоряжения о совершении операции (Форма № ЗАЯВ/ОШ)**.

**6.4.3.2.** Неисполненное распоряжение на проведение операции может быть отозвано или заменено до 14 часов дня, следующего за днем подачи документов Регистратору.

**6.4.3.3.** Распоряжение на выдачу информации из реестра может быть отозвано или заменено до его исполнения.

### **6.5. Правила учета дробных частей ценных бумаг (дробные акции)**

**6.5.1.** В случае возникновения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации дробных частей ценных бумаг (дробных акций) Регистратор осуществляет учет дробных частей ценных бумаг.

**6.5.2.** Учет прав на части акций (дробные акции) производится Регистратором без округления, в простых дробях.

**6.5.3.** Части акции (дробные акции) могут образоваться в Реестре в случаях, когда приобретение целого числа акций невозможно, а именно:

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

Перечень случаев, при которых образуются части акции (дробные акции), является исчерпывающим, если иное не установлено действующим законодательством.

**6.5.4.** Дробная акция обращается как целая акция. В случае если лицо приобретает две и более дробных акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

При зачислении ценных бумаг на счета, открытые Регистратором, их дробные части суммируются, если иное не предусмотрено федеральными законами.

На лицевом счете не может быть учтено более одной дробной акции одной категории (типа) и одного выпуска.

Акционер - владелец дробной акции имеет права в объеме, соответствующем части целой акции определенной категории (типа), которую составляет дробная акция.

**6.5.5.** 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 и счета неустановленных лиц.

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.

При этом списание дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии на указанном счете целого числа ценных бумаг.

## **6.6. Порядок проведения сверок на предмет соответствия количества ценных бумаг**

### **6.6.1. Особенности проведения Регистратором ежедневной сверки в реестрах владельцев ценных бумаг обслуживаемых Эмитентов**

**6.6.1.1.** Регистратор **ежедневно в конце операционного дня** осуществляет действия по проведению в Реестре каждого обслуживаемого Эмитента сверки количества, категории (типа или серии), вида, регистрационного номера выпуска размещенных именных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

Количество ценных бумаг, учтенных Регистратором на перечисленных счетах, должно быть равно количеству таких же размещенных и не являющихся погашенными ценных бумаг.

**6.6.1.2.** По окончании сверки ответственным работником Регистратора осуществляется формирование в электронном виде Протокола сверки, включающего в себя протоколы сверки по каждому обслуживаемому эмитенту. В случае необходимости Протокол сверки распечатывается, заверяется печатью и подписью ответственного работника Регистратора.

**6.6.1.3.** В случае обнаружения каких-либо расхождений в Протоколе сверки по конкретному эмитенту указанный Протокол распечатывается, на нем делается соответствующая запись и указываются принятые меры для устранения ошибок (при наличии таковых). В случае невозможности устранить расхождение до начала следующего операционного дня Регистратор обязан уведомить об этом Эмитента и продолжить устранение расхождений. При этом принимаемые меры не должны нарушать прав клиентов и зарегистрированных лиц.

**6.6.1.4.** Документы, сформированные в целях осуществления ежедневной сверки в реестрах владельцев ценных бумаг хранятся в электронном виде в порядке и сроки,



определенные нормативными актами в сфере финансовых рынков, настоящими Правилами и иными распорядительными и нормативными документами Регистратора.

#### **6.6.2. Особенности взаимодействия Регистратора и номинального держателя в целях проведения номинальным держателем ежедневной сверки в депозитарной учетной системе.**

**6.6.2.1.** В силу требований действующего законодательства номинальный держатель – депозитарий **обязан ежедневно в конце каждого операционного дня** осуществлять действия по проведению **в депозитарной учетной системе сверки** количества ценных бумаг, учтенных депозитарием на счетах депо, по которым осуществляется учет прав на ценные бумаги, и счете неустановленных лиц, которое должно быть равно количеству таких же ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах номинального держателя, открытых в соответствующих реестрах.

**6.6.2.2.** В целях проведения вышеуказанной сверки Регистратор предоставляет номинальному держателю – депозитарию **Справку об операциях по лицевому счету номинального держателя** без предъявления номинальным держателем требования о предоставлении указанной Справки.

**6.6.2.3.** Регистратор при реализации процедуры предоставления Справки об операциях по лицевому счету номинального держателя руководствуется действующими требованиями законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил (**подпункт 4.3.2.5 Правил**).

#### **6.6.3. Особенности проведения процедуры сверки Регистратора и центрального депозитария**

**6.6.3.1.** Регистратор и центральный депозитарий ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, при каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, а в случае, если в течение дня указанных операций не проводилось, не реже одного раза в день во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, должны проводить сверку записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария.

Порядок и сроки проведения вышеперечисленных сверок определены в Регламенте взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, который предусматривает:

- проведение Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария после совершения каждой операции с ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария;
- проведение Регистратором и номинальным держателем центральным депозитарием ежедневно по рабочим дням, установленным законодательством Российской Федерации, и во время, определенное условиями осуществления депозитарной деятельности центрального депозитария, сверки записей о количестве ценных бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария на конец операционного дня (ежедневная сверка).

Процедуры сверок считаются успешно проведенными при поступлении Регистратору от центрального депозитария подтверждения сверки и успешной отработки данного подтверждения со стороны Регистратора.

Взаимодействие Регистратора и номинального держателя центрального депозитария при реализации процедур сверок осуществляется путем обмена информацией и

документами по информационно – телекоммуникационным сетям в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Регистратора и номинального держателя центрального депозитария.

**6.6.3.2.** В случае выявления несоответствий при проведении сверки записей совершение записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, в том числе исправление ошибочных записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария, выполняется Регистратором только с согласия центрального депозитария.

**6.6.3.3.** Записи по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в Реестре, совершенные при исполнении операций в Реестре без проведения сверки записей и (или) при наличии выявленных несоответствий, не имеют юридической силы и не влекут юридических последствий, включая все последующие записи в реестре. При этом лица, на лицевые счета или счета депо которых были зачислены ценные бумаги, не признаются добросовестными приобретателями и не могут быть включены в Список лиц, осуществляющих права по этим ценным бумагам.

**6.6.3.4.** В случае не устранения выявленных при проведении сверки записей несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария правильными признаются данные по результатам предыдущей сверки записей.

**6.6.3.5.** В случае невозможности устранения выявленных несоответствий по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария центральный депозитарий обязан уведомить об этом Банк России.

**6.6.3.6.** Регистратор и номинальный держатель центральный депозитарий несут ответственность за допущенные нарушения, в том числе в результате ошибок, вызванных техническими сбоями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**6.6.3.7.** При реализации процедур сверок Регистратор и номинальный держатель центральный депозитарий руководствуются порядком осуществления сверок, предусмотренным действующим законодательством и вышеуказанным Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также требованиями Стандартов, Положений и настоящих Правил (подпункт 4.3.3.9 Правил).

#### **6.6.4. Процедура сверки по итогам размещения ценных бумаг и формирования Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

**6.6.4.1.** Регистратор обязан по итогам размещения ценных бумаг в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг осуществлять процедуру Сверки количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц и счет неустановленных лиц (в случае открытия такового в Реестре).

**6.6.4.2.** Процедура Сверки осуществляется также по итогам составления Регистратором Списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и Списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам.

Процедура указанной Сверки осуществляется с учетом требований действующего законодательства к порядку формирования и перечню информации, которая должна быть включена в указанные Списки в определенных законодательством случаях.

**6.6.4.3.** При выявлении в результате Сверки расхождений Регистратор уведомляет об этом Эмитента, устанавливает причины расхождения и принимает самостоятельно или совместно с Эмитентом необходимые меры для оперативного устранения выявленных расхождений. Принимаемые меры не должны нарушать прав зарегистрированных лиц.

При этом для формирования Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, используются сведения о лицах, зарегистрированных в Реестре, а также полученные от номинального держателя, номинального держателя центрального депозитария данные о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам, не зарегистрированных в Реестре.

## **6.7. Основания для отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета/совершении операции/предоставлении информации из Реестра**

### **6.7.1. Основания для отказа в открытии (изменении информации) лицевого счета.**

**6.7.1.1.** Регистратор **отказывает** в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:

1) Достоверность сведений, указанных в Анкете:

- фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность, идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН), страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (для физического лица),

- полного и сокращенного наименования, ИНН, Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) (для юридического лица)

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»).

2) Образец подписи лица, подавшего заявление/анкету (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица), указанного в анкетных данных, отсутствует (за исключением случаев, предусмотренных [подпунктами 2.27.1 и 2.27.2.](#), [2.27.4 пункта 2.27 Положения №799-П](#)) или не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.26 Положения № 799-П от 29.06.2022г.

3) Предоставлены не все документы, необходимые для открытия (внесения изменений) и (или) предоставленные документы содержат недостоверные или неполные сведения.

4) Документы, представленные для открытия (изменении информации) лицевого счета, составленные на иностранном языке, не переведены на русский язык и (или) верность перевода на русский язык или подлинность подписи переводчика не засвидетельствованы в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о нотариате, 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.

5) Представленные документы, составленные с участием должностных лиц компетентных органов иностранных государств или от них исходящие либо оформленные на территориях иностранных государств лицами, имеющими право совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством иностранного государства, не

легализованы в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона от 22 июня 2024 года N 145-ФЗ "О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов", либо не имеют проставленного апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не требуются).

6) Открытие лицевого счета, указанного в Анкете, не предусмотрено федеральными законами.

7) Сведения, содержащиеся в представленных документах, противоречат друг другу.

8) Анкета подписана лицом, которое не уполномочено на ее подписание.

9) Лицевой счет, по которому получена Анкета для изменения информации лицевого счета, отсутствует либо закрыт.

**6.7.1.2. Регистратор вправе отказать в открытии (изменении информации) лицевого счета в следующих случаях:**

1) Лицо, подавшее Анкету, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за открытие лицевого счета (изменение информации).

2) Анкета и/или документы, предоставленные для открытия (изменения) информации лицевого счета содержат исправления.

3) Подпись на Анкете или документы, предоставленные для открытия (изменения) информации лицевого счета, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

**6.7.1.3. Регистратор отказывает в открытии лицевого счета, а также вправе отказать в изменении информации лицевого счета в случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России:**

- непроведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (в предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица), не установление информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ:

- в случае, если Регистратору стало известно, что зарегистрированное лицо или эмитент, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, осуществляют ее без полученной в установленном порядке лицензии, а законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

- в случае, если Регистратору стало известно, что зарегистрированное лицо или эмитент оказывают услуги с использованием сайта в сети «Интернет», доменное имя которого, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

**6.7.1.4. Уведомление об отказе в открытии (изменении информации) лицевого счета может быть направлено через трансфер – агента Регистратора либо Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, если им предоставлено право направления заявителям таких уведомлений.**

Если Анкета зарегистрированного лица, содержащая Заявление, была подана в целях открытия лицевого счета и вручена Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, при личном обращении к нему, Уведомление об отказе должно быть вручено ответственным работником при личном обращении к нему **по истечении 5 (пяти) рабочих дней** с даты представления Анкеты, если в Анкете не предусмотрено направление такого Уведомления иным способом в соответствии с настоящими Правилами (подпункт 5.3.1.3 Правил).

В случае направления Уведомления об отказе лицевого счета почтовым отправлением, оно направляется по адресу, предусмотренному в **подпункте 1) подпункта 5.2.3.2** настоящих Правил.

**6.7.1.5.** Если в соответствии с настоящими Правилами лицевые счета открываются без заявлений, Уведомление об отказе в открытии лицевого счета вручается или направляется лицу, представившему документы для открытия лицевых счетов (за исключением случая открытия без Заявлений лицевых счетов при прекращении деятельности номинального держателя).

**6.7.1.6.** Уведомление об отказе в открытии (изменении информации) лицевого счета должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием для отказа, и может содержать перечень мер, которые необходимо предпринять обратившемуся лицу для устранения причин отказа.

## **6.7.2. Основания для отказа в совершении операции в Реестре**

**6.7.2.1.** Регистратор **отказывает** в проведении операции в следующих случаях:

1) Операции по лицевому счету приостановлены (за исключением случая зачисления ценных бумаг на данный счет).

2) По лицевому счету внесена запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, и проведение операции по данному лицевому счету противоречит условию установленного ограничения.

3) Лицевой счет, по которому получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, отсутствует.

4) В течение тридцати календарных дней со дня поступления Распоряжения, содержащего уникальный идентификационный номер и указание списать ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя центрального депозитария (зачислить ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария), Регистратору не поступило встречное Распоряжение, содержащее указанный уникальный идентификационный номер и указание зачислить указанные ценные бумаги на иной лицевой счет (списать указанные ценные бумаги с иного лицевого счета).

5) Распоряжение (документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету) дано (поданы) лицом, которое не вправе давать такое Распоряжение (подавать указанные документы).

6) Распоряжение подано Регистратору после наступления даты (условия) проведения операции по лицевому счету, указанной (указанного) в Распоряжении.

7) Проведение операции по лицевому счету приведет к нарушению держателем реестра норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

8) Регистратор не осуществляет ведение реестра ценных бумаг, в отношении которых им получено Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции.

9) Зарегистрированное лицо или эмитент, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации, осуществляют ее без полученной в установленном порядке лицензии, а законодательство Российской Федерации в отношении такой деятельности предусматривает ее наличие;

10) Зарегистрированное лицо или эмитент оказывают услуги с использованием сайта в сети «Интернет», доменное имя которого, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.



11) При подаче Регистратору распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) для их зачисления на счет неустановленных лиц депозитарий (центральный депозитарий), прекращающий исполнение функций по учету прав на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется им на счете неустановленных лиц, не представил документы, содержащие в отношении указанных ценных бумаг следующую информацию:

- основание зачисления депозитарием (центральным депозитарием) ценных бумаг на счет неустановленных лиц;
- сведения о лице, на счете депо которого депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял учет прав на ценные бумаги до их зачисления на счет неустановленных лиц (если депозитарий (центральный депозитарий) осуществлял такой учет).

**6.7.2.2.** Регистратор **вправе отказать** в совершении операций в следующих случаях:

1) Лицо, подавшее Распоряжение, не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за проведение операций по лицевому счету.

2) Распоряжение или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, содержат исправления.

3) Подпись на Распоряжении или документы, являющиеся основанием для проведения операции по лицевому счету, вызывают сомнение держателя реестра в их подлинности.

4) В случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России:

- в результате реализации «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» у Регистратора возникло подозрение, что операция совершается в целях ОД/ФТ.

**6.7.2.3.** В случае выдачи отказа во внесении записи в реестр об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами по счету в связи с предъявлением требований о выкупе/заявлений о продаже ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» Регистратором также применяются причины отказа, предусмотренные п.п. 7.17.3, 7.17.4 настоящих Правил.

**6.7.2.4.** Уведомление об отказе может быть направлено через трансфер – агента Регистратора либо Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, если им предоставлено право передачи от имени Регистратора и направления таких уведомлений получателю.

Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были вручены Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, при личном обращении к нему, Уведомление об отказе в совершении операции вручается ответственным работником при личном обращении к нему по истечении срока, установленного для направления Уведомления об отказе в совершении операции, если в представленном распоряжении или ином документе не предусмотрено направление такого Уведомления иным способом.

**6.7.2.5.** Если документы, являющиеся основанием для совершения операции, были представлены в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, Уведомление об отказе в совершении операции направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

**6.7.2.6.** Уведомление об отказе в совершении операции должно содержать мотивированное обоснование отказа с указанием всех причин, послуживших основанием

для отказа, и может содержать перечень мер, которые необходимо предпринять обратившемуся лицу для устранения причин отказа. Уведомление представляется зарегистрированному лицу не позднее **3 (трех) рабочих дней** со дня получения от зарегистрированного лица Распоряжения о совершении операции или документов, являющихся основанием для проведения операции.

### **6.7.3. Основания для отказа в предоставлении информации из Реестра**

**6.7.3.1.** Регистратор **вправе отказать** в предоставлении информации из Реестра в следующих случаях:

1) Нарушен порядок подписания или подачи распоряжения (запроса) на предоставление информации из Реестра.

2) Лицо, подавшее распоряжение (запрос), не является зарегистрированным лицом или иным лицом, которое в соответствии с законодательством РФ и настоящими Правилами вправе подавать распоряжение (запрос) на предоставлении документов с информацией из Реестра.

3) Лицо, подавшее распоряжение (запрос), не оплатило услуги (не предоставило гарантии по оплате услуг) Регистратора за предоставление информации из Реестра.

4) Предоставление информации из Реестра приведет к нарушению требований законодательства РФ.

5) Подпись на распоряжении (запросе) на предоставление информации вызывает сомнение держателя реестра в ее подлинности.

**6.7.3.2.** Сроки, порядок формирования и вручения/направления Уведомлений об отказе в предоставлении информации из Реестра аналогичны установленным в отношении Уведомлений об отказе в совершении операций.

**6.7.4. Уклонение** Регистратора от проведения операции по лицевому счету допускается, если у Регистратора отсутствует возможность установить лицо, от которого получено Распоряжение.

**6.7.5.** Регистратор вправе в порядке, предусмотренном внутренними документами, принять решение о **возобновлении работы с надлежащим образом оформленными Анкетами, нотариально удостоверенными документами и иными документами**, если они являются официальными документами, выданными государственными органами, нотариусами и т.п.

Возобновление работы с надлежащим образом оформленными иными документами, в отношении которых ранее был выдан отказ, осуществляется только в случае, если недостающие документы поступили **в срок не позднее 2-х месяцев** с даты предоставления Уведомления об отказе на поступивший ранее комплект документов.

В случае предоставления документов по истечении установленного срока в проведении операции/выдаче информации может быть отказано (по результатам анализа имеющихся документов и с учетом оценки возможных рисков для Регистратора).

**6.8. Особенности совершения операций на основании электронных документов, подписанных электронной подписью зарегистрированного лица**

**6.8.1.** Документы для совершения операций в реестре и выдачи информации из реестра могут быть предоставлены Регистратору зарегистрированным лицом, являющимся владельцем или доверительным управляющим в форме электронного документа с использованием СЭД.

**6.8.2.** Отказы в совершении операций и в выдаче информации по документам, предоставленным в форме электронного документа, формируются Регистратором и направляются зарегистрированному лицу также в форме электронного документа, если Распоряжением не установлено иное.

**6.8.3.** Исходящие документы, сформированные в ответ на Распоряжение на предоставление информации в форме электронного документа, предоставляются обратившемуся лицу также в форме электронного документа, если иное не указано в Распоряжении на получение информации.

**6.8.4.** Операции на основании электронных документов выполняются только при условии, что зарегистрированное лицо прошло идентификацию по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

**6.8.5.** Путем подачи электронных документов/распоряжений через электронные сервисы исполняются операции/предоставляется информация, перечень которых зависит от полномочий пользователя соответствующего электронного сервиса, функциональная реализация которых предусмотрена текущей версией программного обеспечения и СЭД Регистратора.

**6.8.6.** Характеристика и перечень функциональных возможностей электронных сервисов предусмотрен внутренними документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО между его участниками.

**6.8.7.** Основанием для совершения операций/получения информации с использованием СЭД являются документы, предусмотренные соответствующими разделами настоящих Правил.

**6.8.8.** Электронные документы, являющиеся основанием для совершения операций/предоставления информации, должны быть подписаны соответствующей электронной подписью.

## **Раздел 7. Порядок совершения операций по лицевым счетам и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги**

Регистратор открывает лицевые счета, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, иные счета, открытие которых предусмотрено действующим законодательством, а также счета, не предназначенные для учета прав на ценные бумаги (**пункты 5.1.1, 5.1.2** Правил), руководствуясь требованиями действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил

### **7.1. Открытие лицевых счетов, предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

**7.1.1. Лицевой счет** открывается владельцу (физическому или юридическому лицу), номинальному держателю, в том числе номинальному держателю центральному депозитарию, доверительному управляющему, нотариусу, эскроу - агенту, уполномоченному управляющему товарищу, лицу, выпускающего цифровые финансовые активы, эмитенту ценных бумаг, либо лицу, обязанному по ценным бумагам (в случае открытия казначейского лицевого счета).

**7.1.2.** Открытие лицевого счета осуществляется перед зачислением на него ценных бумаг.

В случаях, установленных нормативными актами Банка России (в том числе прекращение депозитарного договора, прекращение договора доверительного управления), лицевой счет может быть открыт одновременно с зачислением на него ценных бумаг.

**7.1.3.** Открытие лицевого счета в Реестре не является предметом договора между Регистратором и лицом, открывающим лицевой счет в Реестре.

**7.1.4.** 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 (**подпункт 5.2.3.2** 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 (**пункты 5.3.1, 5.3.2, 6.2.2** Правил).

Достоверность сведений, указанных в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Заявление, Анкета и документы, подтверждающие достоверность сведений, содержащихся в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в заявлении), составленные на иностранном языке, должны быть представлены с приложением их перевода на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 38, статьями 46, 80 и 81 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I, за исключением документов, которые в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации удостоверяют личность иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

В случае выплаты дивидендов эмиссионными ценными бумагами **лицевой счет для учета прав на такие ценные бумаги** открывается их приобретателю без Заявления, на основании Списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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

Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.

**7.1.6.** Лицевой счет владельца ценных бумаг для учета права общей долевой собственности на ценные бумаги открывается на основании Анкеты, содержащей форму Заявления, как минимум одного из участников общей долевой собственности на ценные бумаги, при условии, представления Регистратору иных документов в отношении данного участника общей долевой собственности на ценные бумаги, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с пунктом 7.1.15 Правил.

При этом операция «Открытие лицевого счета» осуществляется на основании первой предоставленной Анкеты, внесение анкетных данных об остальных участниках общей долевой собственности осуществляется путем проведения операции «Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице» (*Внесение имен совладельцев лицевого счета*).

До представления анкетных данных всех участников общей долевой собственности Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги.

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

В случае размещения акций акционерного общества при реорганизации юридического лица иной организационно-правовой формы (реорганизации акционерного общества в форме присоединения к нему юридического лица иной организационно-правовой формы) 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 (присоединяемого лица) на дату размещения акций без заявлений указанных лиц на основании предоставленного Эмитентом списка лиц участников (членов) реорганизуемого юридического лица, содержащего анкетные данные в отношении каждого участника (члена), за исключением образца подписи участника (члена) или их представителей и (или) образца оттиска печати участника (члена), ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета участника (члена).

Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.

**7.1.8.** В случае размещения акций кредитной организации при осуществлении мены требований кредиторов по субординированному кредиту (депозиту, займу) на обыкновенные акции кредитной организации, держатель реестра открывает лицевые счета кредиторам кредитной организации без их заявлений на основании предоставленного кредитной организацией списка кредиторов кредитной организации, содержащего анкетные данные в отношении каждого кредитора кредитной организации (за исключением образца подписи кредитора кредитной организации или его представителя и (или) образца оттиска печати кредитора кредитной организации, ИНН, страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизитов банковского счета кредитора кредитной организации) и зарегистрированного документа, содержащего условия размещения обыкновенных акций, размещаемых путем мены требований по субординированному кредиту (депозиту, займу).



Регистратор приостанавливает операции по открытым лицевым счетам до предоставления Анкет и документов, необходимых для открытия лицевых счетов, в соответствии с настоящими Правилами.

**7.1.9.** 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.

Заявление на открытие счета предоставляется в соответствии с типовой формой, **(Форма № ЗА)** и должно содержать:

- полное наименование эмитента, в реестре которого необходимо открыть лицевой счет;
- Ф.И.О. (Полное наименование) доверительного управляющего;
- сведения о лице, которому открывается лицевой счет владельца:
  - 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 регистрации по месту жительства (при наличии) или места пребывания (при наличии);
  - в отношении юридического лица:
    - ✓ полное наименование;
    - ✓ номер (если имеется), дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию (для иностранного юридического лица), или основной государственный регистрационный номер, дата присвоения указанного номера и наименование государственного органа, присвоившего указанный номер (для российского юридического лица);
    - ✓ адрес в пределах места нахождения (указывается по данным ЕГРЮЛ);
- подпись заявителя.

Лицевой счет может не открываться при наличии у учредителя управления открытого лицевого счета владельца в соответствующем реестре.

**7.1.10.** Документы для открытия лицевого счета представляются Регистратору/его трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора. Порядок представления указанных документов, требования к их оформлению, порядку и способам представления, перечень мер воздействия на риски при приеме документов предусмотрены в **пунктах 5.2, 5.3**, в том числе в пунктах **5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.

**7.1.11.** В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для надлежащей реализации процедур идентификации, изучения, обновления информации в отношении принимаемых на обслуживание физических и юридических лиц указанные лица обязаны представить по месту подачи документов вместе с Анкетой дополнительную информацию путем заполнения соответствующих форм Опросных листов (**Формы №ОЛ-1, ОЛ-2**), формы Опросных листов размещены на сайте Регистратора в сети «Интернет».

**7.1.12.** В случае передачи Реестра другому Регистратору передаются оригиналы Анкет. В случае, если Регистратором для открытия лицевых счетов в реестрах различных

Эмитентов использовался один комплект документов либо открытие лицевых счетов в реестрах различных Эмитентов осуществлялось на основании одной Анкеты, передаются копии таких документов/Анкет, которые заверяются держателем реестра, передающим Реестр, и содержат слова «Копия верна», дату заверения, должность лица, заверившего копию, его подпись, расшифровку подписи и печать держателя реестра, передающего Реестр (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ).

В случае если Регистратором в передаваемом Реестре открывался лицевой счет юридического лица на основании одного комплекта документов, предоставленных этим юридическим лицом в качестве Эмитента ценных бумаг, реестр которого остается для ведения у передающей стороны, то такой комплект документов юридического лица передается принимающей стороне также в виде копий, заверенных в порядке, аналогичном выше указанному.

**7.1.13.** Лицо, которому открыт лицевой счет (зарегистрированное лицо), обязано предоставить новому Регистратору комплект документов, необходимых для открытия лицевого счета, включая Анкету зарегистрированного лица, если указанные документы ранее не были представлены этому Регистратору.

**7.1.14.** Регистратор открывает лицевой счет либо отказывает в его открытии в срок, указанный в **пункте 6.2.2.3** настоящих Правил.

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.

Указанное требование не применяется в следующих случаях:

- 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-I;

- Регистратору представлен документ, в котором подлинность подписи лица, указанного в анкетных данных, засвидетельствована в соответствии со статьей 35, частью первой статьи 37, частью первой статьи 38, статьями 46 и 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года 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;

- Заявление и (или) анкета представлены держателю реестра в виде электронных документов и подписаны электронной подписью лица, указанного в анкетных данных, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 5 Федерального закона от 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.

**7.1.15** Допускается открытие одному лицу лицевых счетов более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет Регистратор, на основании одного комплекта документов, в том числе на основании комплекта документов, представленных юридическим лицом как Эмитентом, ведение реестра которого осуществляет Регистратор.

Регистратор открывает лицевой счет без представления ему Анкеты, если анкетные данные представлялись Регистратору ранее для открытия другого лицевого счета этого же вида.

#### **7.1.15. Открытие лицевого счета физическому лицу - резиденту**

**7.1.15.1.** Для открытия лицевого счета физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю), за исключением случая открытия депозитного лицевого счета нотариусу и лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 лет, Регистратору предоставляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица (**Формы №№ АН-2 или АН-3**) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет в Реестре - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;
- оригинал документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, - представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту нотариальная копия, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов;
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя, если лицевой счет открывается физическому лицу, признанному недееспособным или ограниченному в дееспособности) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту;
- Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность законного представителя (опекуна/попечителя) лица, которому открывается лицевой счет, - предоставляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту нотариальная копия, если лицо, открывающее лицевой счет, обратился не лично по месту подачи документов;
- иные документы, документально подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете (документ (копия документа), подтверждающий присвоение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), документ (копия документа), подтверждающий страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)), за исключением реквизитов банковских счетов, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

**7.1.15.2.** Для открытия лицевого счета физическому лицу в возрасте до 18 Регистратору предоставляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица (**Формы №№ АН-2, АН-5**) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил (если физическое лицо, которому открывается лицевой счет, моложе 14 лет, в Анкете (**Форма № АН-2**) может не содержаться образец его подписи);
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет в Реестре - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;
- оригинал документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет, либо копия свидетельства о рождении или свидетельства об усыновлении (удочерении), заверенная в установленном порядке (в Анкете содержится образец подписи родителя или усыновителя), и/или копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность законного представителя лица, которому открывается лицевой счет - представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту нотариальная копия, если лицо, открывающее лицевой счет обратилось не лично по месту подачи документов;
- копия акта о назначении опекуна (попечителя), заверенная в установленном порядке (в Анкете содержится образец подписи опекуна или попечителя) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту;
- иные документы, документально подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете (документ (копия документа), подтверждающий присвоение ИНН, документ (копия документа), подтверждающий СНИЛС), за исключением реквизитов банковских счетов, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

**7.1.15.3.** Заверенная в установленном порядке копия документа, удостоверяющего личность, представляется, если документы для открытия лицевого счета Регистратору (трансфер-агенту/Эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) не представляются лично лицом, которому открывается лицевой счет.

**7.1.15.4.** В случае личного обращения к Регистратору (трансфер-агенту/Эмитенту, наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов) допускается представление копий документов, предусмотренных настоящим пунктом, верность которых должна быть засвидетельствована уполномоченным работником, соответственно, Регистратора/трансфер-агента/Эмитента.

**7.1.15.5.** Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если Анкета представлена лицом, которому открывается лицевой счет, в виде электронного документа, подписанного его электронной подписью.

**7.1.15.6.** Образец подписи физического лица в Анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями пункта 7.1.14 настоящих Правил.

#### **7.1.16. Открытие лицевого счета юридическому лицу - резиденту**

**7.1.16.1.** Для открытия **лицевого счета юридическому лицу** Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, представляются следующие документы:

**1)** Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (**Форма № АН-1**) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил;

**2)** Копии учредительных документов (Устава со всеми произошедшими изменениями) юридического лица, заверенные в установленном порядке -представляются копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом (указанные документы могут быть предоставлены в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа);

**3)** Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано 01.07.2002 или позднее) – представляется копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

**4)** Копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, или лист записи единого государственного реестра юридических лиц, заверенные в установленном порядке (представляется, если юридическое лицо зарегистрировано до 01.07.2002) – представляется копия, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

**5)** Лист записи ЕГРЮЛ/Выписка из ЕГРЮЛ - предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа либо сформирован сотрудником Регистратора самостоятельно (представляется для открытия российскому юридическому лицу лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего). В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа, юридическое лицо обязано самостоятельно предоставить указанные документы;

**6)** документ, подтверждающий избрание / назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также определяющий срок его полномочий – представляется оригинал либо копия, заверенная печатью (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписью уполномоченного должностного лица зарегистрированного юридического лица, либо нотариально;

**7)** доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (уполномоченного представителя управляющей организации) – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;

**8)** оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;



9) оригинал документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности - предъявляется в случае личного обращения указанного лица, или копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, удостоверенная нотариально, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов;

10) Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего, за исключением случаев, когда доверительное управление связано только с осуществлением доверительным управляющим прав по ценным бумагам) –представляется копия, удостоверенная нотариально или регистрирующим органом;

11) Документы, предусмотренные подпунктами 2 - 9 настоящего пункта, в отношении управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (представляются, если полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которому открывается лицевой счет, переданы управляющей организации).

При открытии лицевого счета юридическому лицу Регистратор определяет по Уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

**7.1.16.2.** Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в Анкете должен быть совершен в присутствии работника Регистратора (трансфер-агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, в том числе наделенного правом осуществлять прием документов для открытия лицевых счетов), который уполномочен заверять образцы подписей в Анкетах зарегистрированных лиц, и заверен таким работником, если подлинность образца подписи в Анкете не засвидетельствована нотариально.

**7.1.16.3.** Если в Анкете образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, совершен с нарушением установленных настоящими Правилами требований, Регистратору должен быть представлен нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица.

**7.1.16.4.** Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария открываются Регистратором по требованию центрального депозитария по каждому реестру, предусмотренному частью 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии". Указанные лицевые счета открываются без заявления центрального депозитария на основании одной **Анкеты зарегистрированного лица**, представленной в виде электронного документа в форматах, утвержденных центральным депозитарием, при условии представления одного комплекта документов, предусмотренных **подпунктом 7.1.16.1** настоящих Правил.

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 срок, указанный в **пункте 6.2.2.3** настоящих Правил.

В процессе электронного документооборота Регистратор обязан направить центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а центральный депозитарий – подтверждение о получении Отчета (Уведомления) об открытии лицевого счета либо о получении Отказа в открытии лицевого счета. Порядок регистрации подтверждений устанавливается во внутренних документах Регистратора.

**7.1.16.5.** Регистратор вправе одному доверительному управляющему открывать в Реестре отдельный лицевой счет на каждого учредителя доверительного управления.

**7.1.16.6.** Анкета или Заявление (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении) для открытия лицевого счета доверительного управляющего должны содержать анкетные данные в отношении управляющего с указанием лица, осуществляющего право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, а также, если управляющий не уполномочен осуществлять право голоса на общем собрании владельцев ценных бумаг, анкетные данные в отношении учредителя доверительного управления.

Документом, подтверждающим достоверность сведений, содержащихся в Анкете об учредителе доверительного управления, является копия договора доверительного управления (выписка из договора).

### **7.1.17. Открытие лицевого счета Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию**

**7.1.17.1.** Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося уполномоченным государственным органом (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование в лице органа государственной власти (органа местного самоуправления, Банка России) осуществляющего правомочия собственника ценных бумаг, далее - уполномоченный орган) Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, представляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (**Форма № АН-10**) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в подпункте 5.2.3.2 настоящих Правил;
- 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, и определяющего срок его полномочий, 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;
- Лист записи/Выписка из ЕГРЮЛ - предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа либо сформирован сотрудником Регистратора самостоятельно. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа, лицо обязано самостоятельно предоставить указанные документы;
- Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени уполномоченного органа, или их копии, верность которых засвидетельствована уполномоченным лицом уполномоченного органа
- Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица - предъявляется в случае личного обращения указанного лица, или копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, удостоверенная нотариально, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов.

Копии документов, предоставляемых для открытия лицевого счета вышеперечисленным лицам, заверяются в порядке, установленном для данного уполномоченного органа.

**7.1.17.2.** Если документы, указанные в **подпункте 7.1.17.1** настоящих Правил, являются официально опубликованными актами органов государственной власти (органов местного самоуправления, Банка России) для открытия лицевого счета могут быть представлены тексты указанных документов с указанием их реквизитов и источников их официального опубликования.

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

**7.1.17.4.** Образец подписи руководителя уполномоченного органа в Анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями **пункта 7.1.14** настоящих Правил.

**7.1.17.5.** Если в Анкете образец подписи лица, имеющего право действовать от имени уполномоченного органа без доверенности, совершен с нарушением установленных настоящими Правилами требований, Регистратору должен быть представлен нотариально удостоверенный образец подписи указанного лица.

#### **7.1.18. Открытие лицевого счета физическому и юридическому лицу - нерезидентам**

**7.1.18.1.** Официальные документы, совершенные компетентными органами иностранного государства, и предназначенные для использования на территории Российской Федерации, подлежат консульской легализации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются государства.

Если официальный документ выдан на территории страны - участницы Гаагской конвенции от 05.10.1961, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, то для его легализации достаточно проставления на нем апостиля. Легализованный документ должен иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Если официальный документ выдан на территории страны - участницы Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 года, то его легализация не требуется. В отношении такого документа требуется только нотариально заверенный перевод на русский язык.

**7.1.18.2.** Для открытия лицевого счета нерезиденту – физическому лицу Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, представляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (**Форма № АН-2**) -представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил;
- документ, подтверждающий право уполномоченных представителей иностранного инвестора осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр, - представляется подлинник на русском языке или копия на русском языке, нотариально удостоверенная, или подлинник на языке страны происхождения с нотариально заверенным переводом или копия на языке страны происхождения, удостоверенная нотариально с нотариально заверенным переводом;

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается лицевой счет в Реестре, с целью осуществления однозначной идентификации, проверки информации в предоставленных документах и внесения в Реестр достоверных данных – представляются копии страниц на языке страны происхождения, удостоверенные нотариально с нотариально заверенным переводом, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов;
- иные документы, документально подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете (документ (копия документа) о присвоении физическому лицу-нерезиденту иностранного налогового идентификатора (ИНН/TIN), за исключением реквизитов банковских счетов, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации").

**7.1.18.3.** Для открытия лицевого счета нерезиденту – юридическому лицу Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, представляются следующие документы (в зависимости от юрисдикции юридического лица):

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (Форма № АН-1) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил.

При этом, в том случае, если Анкета заполнена на иностранном языке, то должен быть предоставлен перевод текста Анкеты на русский язык, заверенный нотариусом. Если Анкета заполнена на русском языке, а заверение подписей директоров на Анкете выполнено на английском языке, необходим апостиль, а также заверенный нотариусом перевод удостоверительных надписей и апостиля;

- Учредительные документы со всеми произошедшими изменениями (Учредительный договор и Устав) – представляются копии на русском языке, нотариально удостоверенные, либо копии на языке страны происхождения, нотариально удостоверенные с нотариально заверенным переводом;
- Свидетельство о государственной регистрации (при его наличии) – представляется копия на русском языке, нотариально удостоверенная, либо копия на языке страны происхождения, нотариально удостоверенная с нотариально заверенным переводом;
- Свидетельство о коммерческой регистрации - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом (при наличии);
- Свидетельство о директорах и секретаре - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом (при наличии);
- Свидетельство об адресе - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом;
- Свидетельство об акционерах компании - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом (при наличии);
- Ежегодный отчет с данными о директорах и акционерах - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными

нотариусом. Сертификат об инкорпорации - представляется копия, заверенная нотариусом, с апостилем и переводом на русский язык, также заверенными нотариусом (при наличии);

- образец подписи, заверенный нотариально (в том случае, если подписи не заверены на Анкете) - представляется с апостилем и переводом на русский язык, заверенными нотариально;

- Выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица - представляется копия на русском языке, нотариально удостоверенная, либо копия на языке страны происхождения, нотариально удостоверенная с нотариально заверенным переводом (при наличии);

- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - представляется доверенность с апостилем и переводом на русский язык, заверенными нотариально (по возможности, в доверенности должны быть указаны данные общегражданского паспорта, который должен содержать отметку о выдаче загранпаспорта при наличии такового. Если указываются данные загранпаспорта, то при личной подаче документов должны быть предъявлены оба паспорта);

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица - предъявляется в случае личного обращения указанного лица, или копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, удостоверенная нотариально, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов.

Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица, в Анкете должен быть совершен в соответствии с требованиями пункта 7.1.14 настоящих Правил.

В случае, если директором компании является юридическое лицо, то на данное лицо предоставляется полный комплект документов в соответствии с законодательством той страны, в которой зарегистрирована компания (при наличии).

Если перечисленные документы, предоставленные для открытия лицевого счета нерезиденту - юридическому лицу, выданы на территории страны, заключившей с Российской Федерацией договор о правовой помощи и правовых отношениях, то указанные документы должны в установленном порядке содержать официальную печать и подпись уполномоченного лица соответствующего компетентного органа одной из договаривающихся сторон, а также нотариально удостоверенный перевод на русский язык (проставление апостиля не является в данном случае обязательным условием).

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

**7.1.19.1.** Для открытия депозитного лицевого счета нотариусу Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, представляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытия счета (Форма № АН-4) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил.

- Копия документа о назначении на должность;

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, которому открывается депозитный лицевой счет в Реестре - предъявляется в случае личного обращения или копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность, удостоверенная нотариально, если лицо, открывающее лицевой счет, обратилось не лично по месту подачи документов;

- иные документы, документально подтверждающие достоверность сведений,



указанных в анкете (документ (копия документа), подтверждающий присвоение ИНН, документ (копия документа), подтверждающий СНИЛС), за исключением реквизитов банковских счетов, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со [статьей 14](#) Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

**7.1.19.2.** Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса разными лицами, учитываются на отдельных лицевых счета, открываемых одному нотариусу.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете нотариуса, не учитываются на лицевом счете владельца, в интересах которого действует нотариус.

**7.1.19.3.** Все нотариально удостоверенные документы, предоставляемые от имени нотариуса (в случае наличия таковых), должны быть удостоверены другим исполнителем нотариальных действий. Нотариус не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени.

#### **7.1.20. Открытие лицевого счета эскроу – агента**

**7.1.20.1.** Для открытия **лицевого счета эскроу - агента** Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, **предоставляются** следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица, содержащая форму Заявления на открытие счета (**Форма № АН-1, Форма № АН-2, Форма № АН-3 либо Форма № АН-4**, в зависимости от того, физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю либо нотариусу открывается счет эскроу - агента) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил и приложение ИНФ/ЭСКРОУ, содержащее данные в отношении депонента и бенефициара, а также сведения о том, кто осуществляет права по депонированным на указанном лицевом счете ценным бумагам, для подтверждения указанных сведений предоставляется копия договора эскроу либо выписка из договора эскроу, содержащая анкетные данные депонента и бенефициара;
- Документы, предусмотренные в **подпункте 7.1.15.1** настоящих Правил (в случае, если эскроу -агентом является физическое лицо), или в **подпункте 7.1.16.1** настоящих Правил (в случае, если эскроу - агентом является юридическое лицо), либо в **подпункте 7.1.19.1** (в случае, если эскроу -агентом является нотариус).

Для каждого эскроу - агента в реестре эмитента открывается отдельный Лицевой счет эскроу - агента для учета прав по депонированным ценным бумагам на основании каждого заключенного договора данного эскроу - агента.

Лицевой счет эскроу - агента не открывается в случае, если в качестве эскроу – агента выступает Регистратор на основании заключенного с ним договора эскроу.

#### **7.1.21. Открытие казначейского лицевого счета эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)**

**7.1.21.1.** Регистратор открывает **казначейский лицевой счет Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам)** для учета прав эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) на выпущенные (выданные) им ценные бумаги, с учетом предоставления Эмитентом Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:

- Анкета Эмитента, содержащая форму Заявления на открытие счета (**Форма № АН-7**) (если **Заявление не предоставляется отдельно**) (либо по **Форме № АН-1**, если лицо, обязанное по ценным бумагам, не является Эмитентом) - представляется оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил.

## **7.2. Открытие счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги**

### **7.2.1. Открытие эмиссионного счета**

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

Регистратор открывает эмиссионный счет на основании следующих документов, представляемых Регистратору:

- Заявления - Анкеты Эмитента (**Форма № АН-7**).

### **7.2.2. Открытие и внесение записей по счету неустановленных лиц**

**7.2.2.1.** Открытие счета неустановленных лиц может совершаться в следующих случаях:

- 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 уполномоченных представителей Эмитента;

- при прекращении деятельности номинального держателя в случаях, определенных требованиями действующего законодательства, и перевода ценных бумаг в учетную систему Регистратору в случае, если номинальный держатель не может документировано подтвердить принадлежность соответствующего количества ценных бумаг конкретным владельцам;

- в случае, предусмотренном действующим законодательством, согласно требованиям которого 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 в этом случае 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.

**7.2.2.2.** 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.

**7.2.2.3.** Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, открытого исключенному из ЕГРЮЛ или ликвидированному юридическому лицу, и запись об их зачислении на счет неустановленных лиц не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им сведений об исключении из ЕГРЮЛ или ликвидации такого юридического лица.

**7.2.2.4.** При восстановлении прав на ценные бумаги Регистратор должен внести запись о списании ценных бумаг со счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на лицевой счет, открытый лицу, восстанавливающему права на ценные бумаги.

Списание ценных бумаг со счета неустановленных лиц осуществляется на основании вступившего в законную силу судебного акта, если иное не предусмотрено требованиями законодательства в сфере финансовых рынков.

Зачисление Регистратором ценных бумаг на счет неустановленных лиц осуществляется на основании Распоряжения либо иных документов (при их наличии), поступивших от депозитария по ликвидированному депоненту - юридическому лицу.

**7.2.2.5.** В случае внесения записи по лицевому счету (счету, не предназначенному для учета прав на ценные бумаги) о списании ценных бумаг и в случае отсутствия основания для внесения записи о зачислении таких ценных бумаг на лицевой счет Регистратор должен внести запись об их зачислении на счет неустановленных лиц.

**7.2.2.6.** Регистратор должен открыть счет неустановленных лиц, предназначенный для учета ценных бумаг, в отношении которых отсутствуют основания для их зачисления на лицевые счета, и (или) учета прав на указанные ценные бумаги на лицевых счетах, не позднее рабочего дня наступления случая, предусмотренного пунктом 7.2.2.4. настоящих Правил.

### **7.3. Внесение записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица**

**7.3.1.** Зарегистрированное лицо обязано уведомить Регистратора об изменении анкетных данных.

**7.3.2.** Регистратор вносит записи в Реестр, связанные с внесением записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица (его законного представителя) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, Стандартами и настоящими Правилами.

**7.3.3.** При изменении информации о зарегистрированном лице (например, изменении фамилии в связи с вступлением в брак) Регистратор обеспечивает сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

**7.3.4.** Допускается внесение записей об изменении анкетных данных одного лица более чем в одном Реестре, ведение которых осуществляет один Регистратор, на основании одного комплекта документов. При этом надлежащим образом оформленная Анкета с новыми анкетными данными зарегистрированного лица представляется отдельно в каждый Реестр. В таком случае каждая Анкета должна содержать наименование Эмитента, в реестр которого должно быть внесено соответствующее изменение на основании поступившей Анкеты.

**7.3.5.** Для внесения записей об изменении анкетных данных о зарегистрированном юридическом или физическом лице Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, предъявляются и/или представляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица - представляется соответствующая форма Анкеты, оформленная в порядке, предусмотренном в **подпункте 5.2.3.2** настоящих Правил;
- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица - предъявляется в случае личного обращения;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;
- оригиналы документов, подтверждающие факт изменений, в том числе в случае изменения имени (при личном обращении предъявляются оригиналы документов, копии с которых заверяются ответственным работником Регистратора/трансфер-агента/Эмитента, в случае не личного обращения предоставляются копии, заверенные в установленном законодательством порядке):
  - а)** паспорт и свидетельство о браке (о расторжении брака) (при смене фамилии в связи с вступлением в брак (расторжением брака));
  - б)** паспорт (при достижении владельцем ценных бумаг возраста совершеннолетия) и свидетельство о рождении;
  - в)** иные документы.
- копии зарегистрированных изменений в Учредительные документы юридического лица и Выписка из ЕГРЮЛ/Лист записи ЕГРЮЛ -представляются копии, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом. Выписка из ЕГРЮЛ может быть представлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа либо сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа, юридическое лицо обязано самостоятельно предоставить указанные документы

В случае изменения лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности Регистратору предоставляется документ, подтверждающий избрание / назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, а также определяющий срок его полномочий – оригинал либо копия, заверенная печатью (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) и подписью уполномоченного должностного лица зарегистрированного юридического лица, либо копия, заверенная нотариально.

В случае изменения сведений о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности, предоставляемая Анкета зарегистрированного лица (для юридических лиц) должна быть подписана лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Достоверность сведений, указанных в Анкете или Заявлении (в случае если анкетные данные содержатся в Заявлении), за исключением реквизитов банковских счетов, адреса в пределах места нахождения, почтового адреса, адреса регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адреса электронной почты и номера телефона, должна быть подтверждена документально, если указанные сведения не подтверждены с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и

эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Регистратор вносит в Реестр записи об изменении анкетных данных зарегистрированного лица при условии наличия у Регистратора либо при условии предоставления (если ранее не были предоставлены) документов, подтверждающих достоверность анкетных данных в объеме и в порядке, предусмотренном **пунктом 7.1.** настоящих Правил.

В случае внесения изменений в анкетные данные зарегистрированного физического лица при признании его банкротом предоставляются следующие документы:

- Анкета зарегистрированного лица;
- Приложение к Анкете (**Форма ПРИЛ/ФУ**);
- Оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица и финансового управляющего - предъявляется в случае личного обращения;
- Копия судебного акта об утверждении финансового управляющего (в случае передачи ценных бумаг, принадлежащих физическому лицу, признанному банкротом);
- Оригиналы документов, подтверждающие факт изменений (при наличии изменений в анкетных данных зарегистрированного лица).

В случае, если документы предоставляются уполномоченным представителем либо иным способом с учетом требований **подпункта 5.3.1.3** настоящих Правил (за исключением случаев, предусмотренных **пунктом 5.3.2** Правил) обязательно предоставление нотариально удостоверенных копий документов, подтверждающих факт изменений, и/или копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица (для физических лиц), и копий документов, удостоверенных нотариально или заверенных регистрирующим органом (для юридических лиц), в анкетные данные которого вносятся соответствующие изменения, заверенные в соответствии с порядком, установленным в **пункте 5.3.1** настоящих Правил.

Указанные в настоящем пункте документы могут предоставляться в форме электронного документа при условии, что образец подписи зарегистрированного лица содержится в анкетных данных, ранее предоставленных Регистратору. В этом случае они предоставляются Регистратору с учетом специфики формирования и предоставления электронных документов с электронной подписью, предусмотренной Правилами ЭДО, Правилами ЭДО ПСЭД, Правилами ЛКА, Регламентом УО, настоящими Правилами, а также иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

**7.3.6.** В случае замены документа, удостоверяющего личность, Регистратору должен быть представлен документ, подтверждающий факт замены, выданный органом, осуществившим замену, или копия нового документа, удостоверяющего личность, с отметкой о прежнем документе. При этом указанная копия должна быть заверена в установленном порядке.

Справка, выданная органом, осуществившем замену (в том числе справка, полученная посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг), может быть предоставлена:

- в бумажном виде (подписана представителем органа, выдавшего документ, с печатью (в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ);
- в виде электронного документа с электронной подписью органа, выдавшего документ либо с QR-кодом;



- в бумажном виде с отметкой нотариуса, засвидетельствовавшего равнозначность электронного документа с электронной подписью предоставленному бумажному документу.

Справка должна содержать сведения как о документе, ранее выданном, так и о вновь полученном.

Указанная Справка не предоставляется, если документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, получен зарегистрированным лицом в результате принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области. В случае, если на основании имеющихся данных возможно осуществить идентификацию зарегистрированного лица, Регистратор не вправе отказать в совершении операции.

Копия документа, удостоверяющего личность, не предоставляется, если документы для изменения сведений, содержащихся в Анкете, представлены зарегистрированным лицом в виде электронных документов, подписанных его электронной подписью, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами, иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

В случае замены зарегистрированным лицом документа, удостоверяющего личность, при условии его дальнейшего взаимодействия с Регистратором посредством системы электронного документооборота, зарегистрированное лицо обязано предоставить копию документа, удостоверяющего личность, заверенную нотариально.

**7.3.7.** Для внесения записей об изменении анкетных данных об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг должен быть представлен документ, подтверждающий принадлежность указанным лицам ценных бумаг на праве долевой собственности (представляется оригинал либо нотариально заверенная копия).

**7.3.8.** В случае, если в Реестре отсутствует надлежащим образом представленный ранее образец подписи зарегистрированного физического лица и его отсутствие не связано с ошибкой Эмитента или Регистратора документы, необходимые для внесения записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, могут предоставляться Регистратору самим зарегистрированным лицом (его законным представителем) всеми предусмотренными настоящими Правилами способами (**пункт 5.3.1** настоящих Правил).

В случае, если от имени зарегистрированного лица (его законного представителя) действует уполномоченный представитель указанных лиц, вышеперечисленные документы могут быть представлены лично уполномоченным представителем по адресу Регистратора/трансфер – агента/Эмитента, осуществляющего часть функций Регистратора.

**7.3.9.** В случае назначения финансового управляющего в деле о банкротстве физического лица, документы, необходимые для внесения записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, могут быть представлены Регистратору финансовым управляющим.

Анкета зарегистрированного лица (для физических лиц) в таком случае может быть подписана финансовым управляющим и может не содержать образец подписи физического лица, признанного банкротом.

**7.3.10.** Если зарегистрированному лицу, которому Регистратором открыт лицевой счет номинального держателя, присвоен статус центрального депозитария, Регистратор осуществляет изменение вида лицевого счета номинального держателя на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты в виде электронного документа, подписанного электронной подписью центрального депозитария или его уполномоченного лица, предоставляемой в форматах, утвержденных центральным депозитарием. Анкета направляется центральным депозитарием Регистратору после

предоставления центральным депозитарием изменений в комплект документов, представляемый при открытии лицевого счета.

Данные лицевого счета номинального держателя центрального депозитария подлежат изменению только в связи с обновлением сведений, содержащихся в Анкете.

Анкета должна содержать номер лицевого счета номинального держателя центрального депозитария в Реестре, а также иные данные, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Регламентом взаимодействия регистраторов и депозитариев, Стандартами и настоящими Правилами.

В случае внесения записей об изменении анкетных данных номинального держателя центрального депозитария Регистратор обязан:

- внести запись об изменении анкетных данных номинального держателя центрального депозитария на основании Анкеты в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее получения;
- в день внесения записи об изменении анкетных данных направить центральному депозитарию Уведомление об изменении анкетных данных в виде электронного документа, подписанного электронной подписью Регистратора или его уполномоченного лица.

В процессе обмена электронными документами Регистратор обязан направить центральному депозитарию подтверждение о получении (принятии в работу) Анкеты, а центральный депозитарий – Подтверждение о получении Уведомления о внесении записей об изменении анкетных данных либо Подтверждение о получении Отказа во внесении записей об изменении анкетных данных.

**7.3.11.** В случае передачи прав акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), от лица, осуществляющего полномочия собственника, иному лицу, осуществляющему полномочия собственника, лицу, которому переданы права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации (субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию), направляет Регистратору документы, предусмотренные **подпункте 7.1.17.1.** 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).

**7.3.12.** В случае предоставления зарегистрированным юридическим лицом Выписки из ЕГРЮЛ/Листа записи ЕГРЮЛ, свидетельствующих о государственной регистрации изменений, произошедших в Обществе, – предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Выписка/лист записи ЕГРЮЛ могут быть предоставлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа либо сформированы сотрудником Регистратора самостоятельно. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа, юридическое лицо обязано самостоятельно предоставить указанные документы.

**7.3.13.** Порядок внесения изменений анкетных данных зарегистрированного лица при выявлении возможной ошибки предыдущего реестродержателя, либо Эмитента ценных бумаг, предусмотрен в **пункте 6.3.2** настоящих Правил.

#### **7.4. Внесение изменений в эмиссионный/казначейский счет Эмитента**

**7.4.1.** Эмитент обязан уведомить Регистратора об изменении информации, содержащейся в Анкете Эмитента (**Форма № АН-7**).

**7.4.2.** Для внесения записей об изменении анкетных данных об Эмитенте Регистратору предоставляются следующие документы:

- Анкета Эмитента (**Форма № АН-7**);
- документы, подтверждающие факт изменений, оформленные в порядке, предусмотренном в **пункте 4.1.1.5** настоящих Правил.

**7.4.3.** Технологически предусмотрено одновременное автоматизированное внесение информации об Эмитенте по эмиссионному и казначейскому лицевому счету (в случае его открытия).

## **7.5. Объединение лицевых счетов зарегистрированного лица**

**7.5.1.** В процессе размещения ценных бумаг, поступления данных в Реестр, а также в процессе приема Реестра от другого реестродержателя либо Эмитента возможно появление в Реестре нескольких лицевых счетов одного и того же зарегистрированного лица в результате допущенных неточностей при заполнении документов (неверное написание фамилии, имя, отчества и данных документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица - у физических лиц; неверное написание названия организации, регистрационного номера, других реквизитов - у юридических лиц), в результате осуществления Эмитентом ценных бумаг корпоративных действий в процессе реорганизации, либо по иным причинам.

По Распоряжению зарегистрированного лица Регистратором может быть проведена операция по объединению отдельных лицевых счетов одинакового типа в один. Такая операция в Реестре производится на основании Распоряжения на объединение лицевых счетов (**Форма № РАС-2**).

Лицевые счета одного и того же зарегистрированного лица, но имеющие различный тип (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодатель) объединению не подлежат.

**7.5.2.** Распоряжение на объединение лицевых счетов оформляется и представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора в соответствии с требованиями **пунктов 5.3.1, 5.3.2 и подпункта 5.2.3.2 настоящих Правил**.

К Распоряжению (**Форма № РАС-2**) прилагаются следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, чьи лицевые счета подлежат объединению – представляется в случае личного обращения;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – представляется в случае личного обращения;
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись зарегистрированного лица - доверителя;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность лица, которому осуществляется объединение лицевых счетов в Реестре – представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов.

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

Для физического лица:

- фамилия, имя и, если имеется, отчество;

– вид, серия, номер, дата выдачи документа и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющего личность, а в отношении ребенка в возрасте до 14 лет – свидетельство о рождении;

– вид счета.

Для юридического лица:

– полное наименование;

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

– вид счета.

**7.5.4.** При проведении операции объединения лицевых счетов Регистратор осуществляет следующие действия:

– списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в Распоряжении на объединение лицевых счетов лицевой счет;

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

## **7.6. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате сделок купли-продажи, мены или дарения, вноса в Уставный капитал**

**7.6.1.** Регистратор с учетом установленных в настоящих Правилах ограничений вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется (в случае личного обращения);

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется в случае личного обращения;

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) - представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;

- доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и представленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – представляется с образцом подписи зарегистрированного лица, идентичной образцу подписи на Анкете/карточке, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов. В случае если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, Распоряжение о совершении операции подписывается всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Распоряжение о совершении операции – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подписи доверителей;

- письменного Согласия лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг обязательствами, на передачу указанных бумаг (в случае передачи ценных бумаг, обремененных обязательствами, за исключением случая, если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами

осуществляется без согласия залогодержателя – представляется подлинник такого Согласия;

- письменного Разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему (несовершеннолетний в возрасте до четырнадцати лет) (в случае передачи ценных бумаг, принадлежащих малолетнему) - представляется подлинник такого Разрешения;

- письменного Согласия законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки либо Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) с отметкой о согласии законных представителей на его подписание зарегистрированным лицом, и письменного Разрешения органов опеки и попечительства на выдачу такого Согласия законным представителям (в случае передачи ценных бумаг, принадлежащих несовершеннолетнему, достигшему четырнадцатилетнего возраста) - представляется подлинник такого Согласия;

- Анкеты зарегистрированного лица/Анкеты Эмитента (для приобретателя ценных бумаг в случае отсутствия открытого лицевого счета в Реестре. Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) -представляется оригинал такой Анкеты;

- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**) (заявления), представленного и подписанного финансовым управляющим в случае признания физического лица, со счета которого списываются ценные бумаги, банкротом и реализации его имущества, при условии предоставления документов, указанных в **пунктах 5.2.3.2, 7.3.5** настоящих Правил, позволяющих идентифицировать финансового управляющего;

- копии судебного акта об утверждении финансового управляющего (в случае передачи ценных бумаг, принадлежащих физическому лицу, признанному банкротом).

**7.6.2.** Требования к порядку оформления и представления Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), а также перечень ограничений к порядку его предоставления в Реестр предусмотрены **подпунктом 5.2.3.2 и пунктами 5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.

**7.6.3.** Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги путем их передачи зарегистрированным лицом в Уставный капитал юридического лица по предоставлению следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов– предъявляется Регистратору/трансфер–агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;

- доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;



• Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил - представляется оригинал такой Анкеты.

**7.6.4.** Зачисление ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – предоставляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;
- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил - представляется оригинал такой Анкеты.

Распоряжение **должно** содержать указание на реквизиты договора купли-продажи, иного договора, на основании которого осуществляется переход прав собственности на ценные бумаги и реквизиты договора (номер и дата депозитарного договора), по которому ценные бумаги подлежат зачислению на счет депо депозитарием, которому открыт лицевой счет номинального держателя, если лицевым счетом, по которому вносится запись о зачислении указанных ценных бумаг, является лицевой счет номинального держателя.

## **7.7. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг в результате наследования**

**7.7.1.** Открытие и принятие наследства на ценные бумаги оформляется нотариусом по месту открытия наследства в соответствии с нормами части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**7.7.2.** Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица-наследодателя на дату ее выдачи только на основании запроса нотариуса, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, и содержащего сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения и (или) месте жительства (регистрации) наследодателя.

**7.7.3.** Регистратор вносит в реестр запись о возобновлении операций по лицевому счету наследодателя не позднее **3 (трех) рабочих дней** со дня предоставления оригинала или нотариально заверенной копии свидетельства о праве на наследство или иного документа, подтверждающего права наследника (наследников) на ценные бумаги,

учитываемые на лицевом счете наследодателя, и при условии предоставления **Информации о лицевом счете (счете депо) наследника (наследников), на которые должны быть зачислены ценные бумаги, входящие в состав наследства (Форма №ИНФ-ЛС)**. Информация о лицевом счете (счете депо) должна быть предоставлена как минимум одним из участников общей долевой собственности

**7.7.4.** Регистратор вносит в реестр записи о списании / зачислении ценных бумаг в результате наследования по предоставлению Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) -предъявляется в случае личного обращения;
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) - представляет оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Свидетельства о праве на наследство по закону либо по завещанию как минимум одного из наследников - предоставляется оригинал или нотариально удостоверенная копия свидетельства, содержащего указание на долю наследника в праве собственности на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете наследодателя.;
- Свидетельства о праве собственности (при наличии) - представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия;
- Соглашения о разделе наследуемого имущества между совладельцами с указанием целого количества ценных бумаг, распределенных каждому участнику - предоставляется оригинал, в случае если Соглашение оформляется и подписи наследников проставляются **в присутствии** ответственного работника Регистратора (Трансфер-Агента). В случае предоставления Соглашения иными способами (подписи на Соглашении должны быть идентичны образцам подписи на Анкетах зарегистрированных лиц) либо предоставляется Соглашение о разделе наследуемого имущества, составленное в присутствии нотариуса и удостоверенное им;

Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета), предоставленной как минимум одним из наследников. Перечень документов, предоставляемых в этом случае, указан в **пункте 7.1** настоящих Правил - представляется оригинал такой Анкеты.

**7.7.5.** Двум или нескольким наследникам открывается один лицевой счет (счет общей долевой собственности), на который зачисляются наследуемые ценные бумаги со счета наследодателя, и учитываются на нем на праве общей долевой собственности в соответствии с долями, определенными в Свидетельстве о праве на наследство.

В случае, если в права наследования вступило несколько наследников, а свидетельство о праве на наследство и Анкета предоставлены только одним наследником, то операции по лицевому счету владельца, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица, на котором должен осуществляться учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, приостанавливаются до момента предоставления необходимых документов всеми участниками общей долевой собственности.

**7.7.6.** В случае предоставления Регистратору одновременно со Свидетельством о праве на наследство Соглашения о разделе наследуемого имущества, наследникам открываются отдельные лицевые счета (на основании предоставленных Анкет) и зачисляется количество ценных бумаг, причитающееся им в соответствии с данным Соглашением.

**7.7.7.** Соглашение о разделе имущества должно быть оформлено в соответствии с требованиями гражданского законодательства к оформлению сделок и договоров.

В случае раздела наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, Регистратору предоставляется письменное разрешение органов опеки и попечительства на раздел наследуемого имущества.

Соглашение о разделе наследуемого имущества между наследниками, среди которых имеются несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет, подписывают их законные представители.

**7.7.8.** В случае если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и оформить Соглашение о разделе наследуемого имущества между всеми наследниками по каким-либо причинам не представляется возможным, наследник, в том числе в целях открытия отдельного лицевого счета, вправе предоставить решение суда, вступившее в законную силу (копия, заверенная судом), о выделении доли в натуре с уточнением вида и количества акций, перешедших наследнику.

**7.8. Внесение записей о списании/зачислении ценных бумаг по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога)**

**7.8.1.** Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги по решению суда (за исключением случаев перехода права собственности в результате прекращения залога) по предоставлению одного из следующих документов:

- Решения (Постановления, Определения), приговора суда, вступивших в законную силу - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, в виде копии, заверенной судом. Судебный акт может быть предоставлен Регистратору в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судебный акт, выполненный в форме электронного документа, может быть получен Регистратором самостоятельно на официальном сайте суда в сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа, при условии, что Регистратор является лицом, участвующим в деле, и ему предоставлен код доступа.

- Постановления судебного пристава - исполнителя - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал документа. Документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя.

Записи о списании и зачислении ценных бумаг в результате перехода прав собственности на ценные бумаги по решению суда Регистратор совершает при условии открытия лицевого счета лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Судебные акты и исполнительные документы могут быть представлены трансфер–агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора при условии, что данные лица наделены необходимыми полномочиями в соответствии с доверенностью/договором на ведение реестра.

**7.8.2.** В случае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа, полученного непосредственно от взыскателя (его представителя) или сомнений в достоверности представленных сведений, Регистратор для проверки подлинности исполнительного документа или достоверности сведений вправе задержать исполнение исполнительного документа, но **не более чем на 7 (семь) дней**.

**7.8.3.** При получении исполнительного документа от взыскателя или судебного пристава-исполнителя в сроки, установленные в **пункте 6.2.2.3** (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.8.2. Правил), Регистратор исполняет содержащиеся в исполнительном документе требования о списании с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя ценных бумаг либо делает отметку о полном или частичном неисполнении указанных требований в связи с отсутствием на счетах должника ценных бумаг, достаточных для удовлетворения требований взыскателя с учетом порядка, установленного в пункте 7.8.5.

**7.8.4.** В случае, если имеющихся на лицевом счете должника эмиссионных ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании эмиссионных ценных бумаг, Регистратор производит списание **имеющихся на счете(ах)** должника эмиссионных ценных бумаг и продолжает дальнейшее исполнение по мере зачисления ценных бумаг на счет или счета должника до исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг в полном объеме.

**7.8.5.** О произведенных списаниях и причинах невозможности исполнения в полной мере содержащихся в исполнительном документе требований Регистратор незамедлительно сообщает судебному приставу-исполнителю и/или взыскателю, если исполнительный документ поступил от взыскателя.

**7.8.6.** В случае, когда по закону исполнительный документ **не выдается**, Регистратор совершает операции в Реестре на основании вступивших в законную силу судебных решений без предоставления ему исполнительного документа.

В случае, когда по закону исполнительный документ **выдается**, Регистратор совершает операции в Реестре на основании предоставленного ему исполнительного документа.

## **7.9. Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при реорганизации зарегистрированного лица (для юридических лиц)**

**7.9.1.** Регистратор вносит в Реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг **при реорганизации зарегистрированного лица** по предоставлению следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- доверенности на уполномоченного представителя лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги - представляется Регистратору/трансфер –агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- копии передаточного акта или выписки из него, в котором должны быть указаны ценные бумаги, переход права собственности на которые осуществляется, (при реорганизации зарегистрированного лица в форме разделения или в форме выделения) -

предоставляются Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, - копия, заверенная новым юридическим лицом;

- Выписки/Листа записи ЕГРЮЛ о создании/прекращении деятельности реорганизуемых лиц (в зависимости от вида реорганизации) – предоставляются Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, удостоверенные нотариально либо заверенные регистрирующим органом. Выписка/лист записи ЕГРЮЛ могут быть предоставлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа либо сформированы сотрудником Регистратора самостоятельно. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством часть информации в ЕГРЮЛ была скрыта из общего доступа юридическое лицо обязано самостоятельно предоставить указанные документы.

- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.

#### **7.10. Документы, необходимые для внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации (для юридических лиц)**

**7.10.1.** Регистратор вносит в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлению следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);

- доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица либо лица, на чей счет должны быть зачислены ценные бумаги - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил –представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, с приложением копии Протокола с результатами проведения торгов;

- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.

Особенности внесения в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации устанавливаются действующим законодательством.

#### **7.11. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг со счета номинального держателя / доверительного управляющего (при передаче ценных бумаг без перехода прав собственности)**

**7.11.1.** Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя/доверительного управляющего при предоставлении следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);



- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица (его законного представителя) - предоставляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – предоставляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;
- Анкеты зарегистрированного лица, (при отсутствии соответствующего лицевого счета), за исключением случая прекращения договора доверительного управления ценными бумагами/ прекращения осуществления функций номинального держателя. Перечень документов, предоставляемых в этом случае определен в **пункте 7.1** настоящих Правил - представляется оригинал такой Анкеты.
- Документа, содержащего всю имеющуюся у депозитария информацию в отношении списываемых с его лицевого счета ценных бумаг, сведения об ограничении операций с указанными ценными бумагами, информацию о счете депо, с которого они были списаны, и иную информацию, имеющуюся у депозитария на дату подачи им распоряжения о списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя (в случае прекращения осуществления функций номинальным держателем).

Перевод ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя на лицевой счет зарегистрированного лица может также производиться по решению суда, либо в случае прекращения депозитарного договора (за исключением случая ликвидации депонента - юридического лица), а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

**7.11.2.** В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) должно быть подписано зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), с лицевого счета которого списываются ценные бумаги, а в случае списания ценных бумаг со счета номинального держателя – номинальным держателем (его уполномоченным представителем).

**7.11.3.** Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

**7.11.4.** В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя при передаче ценных бумаг в номинальное держание без перехода прав собственности на ценные бумаги, Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) должно содержать в качестве основания для внесения записи в Реестр указание на реквизиты договора, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

**7.11.5.** В случае списания ценных бумаг со счета доверительного управляющего при прекращении договора доверительного управления Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) подписывается доверительным управляющим (его уполномоченным представителем).

**7.11.6.** В случае списания ценных бумаг со счета номинального держателя при прекращении осуществления функций номинального держателя документ, содержащий информацию о депонентах (клиентах) депозитария, подписывается уполномоченным представителем номинального держателя.

**7.11.7.** Зарегистрированное лицо, с открытого которому лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего были списаны ценные бумаги и зачислены на лицевой счет номинального держателя, вправе обратиться к Регистратору с письменным Заявлением об ошибочности представленного им распоряжения о совершении операции. Порядок и процедура списания ценных бумаг по заявлению об ошибочности представленного Распоряжения о совершении операции предусмотрен в **пункте 6.4.2** настоящих Правил.

## **7.12. Внесение записей о зачислении / списании ценных бумаг по депозитному лицевому счету**

**7.12.1.** Зачисление ценных бумаг на депозитный лицевой счет, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции (Форма № РАС), подписанного зарегистрированным лицом - владельцем ценных бумаг.

**7.12.2.** Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет по предоставлению следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица либо лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (законного представителя лица, с лицевого счета которого должны быть списываются ценные бумаги) - предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица и/или лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги (их законных представителей) – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя принимаемого/находящегося на обслуживании зарегистрированного лица либо лица, на чей счет должны быть зачислены ценные бумаги (законного представителя лица, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги) - представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил –представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора. При этом в Распоряжении о совершении операции должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг;
- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.

**7.12.3.** При зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет ответственные сотрудники Регистратора осуществляют внесение записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по депозитному лицевому счету, 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.

Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по депозитному лицевому счету производится при предоставлении документов, предусмотренных в **пункте 7.12.4** настоящих Правил.

**7.12.4.** Списание ценных бумаг с депозитного лицевого счета осуществляется при предоставлении и на основании:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- Распоряжения о совершении операции (Форма № РАС) по списанию ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, либо на счет иного лица, оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – представляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;
- решения суда, вступившего в законную силу - предоставляется Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, копия, заверенная судом (перечень иных документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.8.1** настоящих Правил);
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства. В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий;
- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.
- документов, предоставляемых Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, при списании ценных бумаг с депозитного лицевого счета в предусмотренных действующим законодательством иных случаях.

**7.13. Внесение записей о зачислении/списании ценных бумаг на счет/со счета эскроу – агента**

**7.13.1.** Учет прав на ценные бумаги, депонированные по договору эскроу, осуществляется по лицевому счету эскроу – агента, за исключением случаев, когда эскроу - агентом является Регистратор.

**7.13.2.** Ценные бумаги, права на которые учитываются на счете эскроу - агента, принадлежат лицу, передавшему их на депонирование эскроу - агенту, а при наступлении указанных в договоре эскроу обстоятельств - лицу, в пользу которого осуществляется депонирование ценных бумаг (бенефициару).

**7.13.3.** Регистратор вносит в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на счет эскроу – агента (при условии открытого лицевого счета эскроу - агента или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) по предоставлению

Регистратору/трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:

- Распоряжения на совершение операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу-агента - оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил;
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего Распоряжение, либо его уполномоченного представителя (законного представителя);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность депонента, либо его уполномоченного представителя (законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя депонента по договору эскроу - представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя.

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента должно содержать в качестве основания для совершения операции сведения о договоре эскроу (наименование, дата, номер (при наличии)), либо, если эскроу - агентом является нотариус, иные указанные нотариусом сведения об основаниях депонирования ценных бумаг.

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента **подписывается** депонентом по договору эскроу (его уполномоченным представителем).

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) списания/зачисления ценных бумаг со счета депонента на счет эскроу - агента **предоставляется** эскроу - агентом либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).

**7.13.4.** Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета эскроу – агента на счет бенефициара по договору эскроу (при условии открытого ему лицевого счета владельца/доверительного управляющего или предоставлении документов, необходимых для открытия лицевого счета) по предоставлению Регистратору / трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:

- Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленного и предоставленного в соответствии с требованиями настоящих Правил – предоставляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора;
- оригинала документа, удостоверяющего личность эскроу-агента - предъявляется (в случае личного обращения);
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов – предъявляется в случае личного обращения;
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность эскроу - агента - представляется нотариальная копия, если указанное лицо обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя эскроу-агента – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя.

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) **подписывается** эскроу – агентом (его уполномоченным представителем).

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) должно содержать в качестве основания для внесения записи в Реестр указание на реквизиты договора эскроу (наименование, дата и номер договора – при наличии).

Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**) предоставляется эскроу - агентом либо его уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства (для физических лиц – на основании нотариально удостоверенной доверенности).

**7.13.5.** Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг со счета эскроу – агента на счет депонента по договору эскроу на основании Распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), подписанного эскроу - агентом (его уполномоченным представителем), при предоставлении документов, указанных в п.7.13.4 настоящих Правил.

**7.13.6.** Договор эскроу прекращается вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу - агентом, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, прекращения полномочий нотариуса, являющегося эскроу - агентом, ликвидации эскроу - агента, являющегося юридическим лицом, истечения срока договора эскроу, а также по иным, предусмотренным ГК РФ, основаниям.

При прекращении договора эскроу ценные бумаги, если иное не предусмотрено соглашением между депонентом и бенефициаром согласно договору эскроу, подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

Если договор эскроу до наступления вышеуказанных событий не был передан другому лицу, ценные бумаги подлежат возврату депоненту, а при возникновении оснований для передачи ценных бумаг бенефициару, подлежат передаче бенефициару.

В вышеперечисленных случаях Регистратору предоставляется Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), подписанное депонентом и бенефициаром. Распоряжение может быть предоставлено депонентом, бенефициаром, либо их уполномоченными представителями. Подпись депонента на Распоряжении должна соответствовать образцу подписи, предоставленному Регистратору в соответствии с требованиями пункта 7.1 настоящих Правил.

Подпись бенефициара заверяется нотариально в случае отсутствия у Регистратора Анкеты и открытого счета.

#### **7.14. Внесение записей о списании ценных бумаг со счета депонента по договору эскроу, эскроу - агентом по которому выступает Регистратор**

**7.14.1.** Операция по списанию ценных бумаг со счета депонента (владельца, доверительного управляющего) – прекращению обременения ценных бумаг, депонированных по договору эскроу, осуществляется одновременно с операцией по снятию ограничений распоряжения ценными бумагами, депонированных по договору эскроу.

**7.14.2.** Основанием для списания ценных бумаг является договор эскроу. Сроки совершения операции списания и возможный перечень иных документов, необходимых для списания ценных бумаг со счета депонента на лицевой счет лица, выступающего бенефициаром по договору эскроу, определяются в договоре эскроу.

#### **7.15. Внесение записей об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу и/или записей, не затрагивающих изменения условий договора эскроу**

**7.15.1.** В случае внесения изменений в договор эскроу (изменение бенефициара, депонента, условий договора в части реализации прав по ценным бумагам), когда Регистратор не является эскроу – агентом, Регистратору предоставляется Распоряжение об изменении условий обременения ценных бумаг по договору эскроу (**Форма № ИЗМ/ЭСКРОУ**).



Вышеперечисленные изменения вносятся по лицевому счету эскроу – агента. Распоряжение (**Форма № ИЗМ/ЭСКРОУ**) подписывается эскроу – агентом, депонентом, бенефициаром либо их представителями и предоставляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**7.15.2.** Для внесения по лицевому счету депонента записи об изменении условий обременения ценных бумаг, **переданных на депонирование Регистратору как эскроу - агенту** (либо о прекращении обременения ценных бумаг), распоряжение депонента и согласие бенефициара (лица, в пользу которого депонированы ценные бумаги) **не требуются**. Указанные изменения вносятся Регистратором на основании заключенного депонентом, Регистратором, выступающим в качестве эскроу – агента, и бенефициаром договора эскроу либо дополнительного Соглашения к действующему договору.

**7.15.3.** В случае необходимости внесения изменений в отражаемые на лицевом счете эскроу-агента идентификационные и иные данные депонента/бенефициара, **не затрагивающие изменение условий договора эскроу** (*изменение данных удостоверяющего документа, смена Ф.И.О., реквизитов банковского счета, на которые должны перечисляться доходы по депонированным ценным бумагам, и т.п.*), Регистратору предоставляется надлежащим образом оформленный бланк **Информация для внесения записи по договору условного депонирования (эскроу) (Форма № ИНФ/ЭСКРОУ)**, подписанный стороной договора, в данные которой вносятся соответствующие изменения, а также документы, предусмотренные настоящими Правилами (**пункты 7.3.5, 7.3.6**), подтверждающие данные изменения.

**7.15.4.** В случае изменения вышеперечисленных идентификационных данных у депонента либо бенефициара (при наличии у него открытого лицевого счета) указанным лицам необходимо предоставить в реестр надлежащим образом оформленные новые Анкеты с актуальными данными и документы, подтверждающие произошедшие изменения в порядке, предусмотренном **пунктом 7.3** настоящих Правил.

**7.16. Порядок совершения операций на основании распоряжения (решения) Эмитента, уведомления регистрирующего органа**

**7.16.1. Порядок совершения операций списания/зачисления ценных бумаг при размещении**

**7.16.1.1.** В случае размещения акций при учреждении акционерного общества Регистратор одновременно, по состоянию на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного путем учреждения, вносит записи о:

- зачислении акций, подлежащих зачислению, на эмиссионный счет в количестве, подлежащем размещению,  
Документы-основания для внесения записи:
  - договор о создании акционерного общества либо Решение об учреждении акционерного общества, принятого единственным учредителем акционерного общества - в случае учреждения акционерного общества одним лицом – копии, удостоверенные уполномоченным должностным лицом Эмитента;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию акционерного общества, созданного путем учреждения – копия, удостоверенная нотариально, заверенная регистрирующим органом либо контейнер, содержащий необходимый документ с усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа;
  - Решение о выпуске ценных бумаг – оригинал.

- списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Документ-основание для внесения записи:

- Распоряжение Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № РАС\_РАЗМ) - оригинал.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.1.2.** В случае размещения акций путем их распределения среди акционеров Регистратор вносит записи о:

- зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в условиях размещения;

Документ-основание для внесения записи:

- документ, содержащий условия размещения ценных бумаг или проспект ценных бумаг, содержащий условия размещения ценных бумаг - оригинал.

- списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Документ-основание для внесения записи:

- Распоряжение Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № РАС\_РАЗМ) - оригинал.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.1.3.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем подписки Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет в количестве, указанном в условиях размещения,

Документ-основание для внесения записи:

- проспект ценных бумаг или отдельный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг - оригинал.

- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Документ-основание для внесения записи:

- Распоряжение Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма № РАС\_РАЗМ) - оригинал.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

В случае расторжения в период размещения эмиссионных ценных бумаг договора об их приобретении, заключенного между эмитентом и приобретателем эмиссионных ценных бумаг, держатель реестра должен внести записи о списании указанных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и запись об их зачислении на эмиссионный счет.

**7.16.1.4.** Конвертация эмиссионных ценных бумаг (за исключением конвертации при реорганизации) может осуществляться в отношении всего выпуска ценных бумаг или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг).

В целях конвертации эмиссионных ценных бумаг и до ее проведения, Регистратор вносит записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, на эмиссионный счет Эмитента (документы-основания: зарегистрированное решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения ценных бумаг и (или) проспект ценных бумаг).

При проведении операции конвертации ценных бумаг Регистратор последовательно осуществляет:

- 1) в один день внесение записей в отношении конвертируемых ценных бумаг:
  - о списании ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неустановленных лиц и их зачислении на эмиссионный счет (документ-основание: распоряжение Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_КОНВ).
  - и запись о списании с эмиссионного счета (документ-основание: распоряжение Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_ПОГАШ).
- 2) Внесение записей о списании с эмиссионного счета ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация, и запись об их зачислении на лицевые счета (документ-основание: распоряжение Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_КОНВ).

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.1.4.1.** В случае если конвертация осуществляется по требованию владельцев конвертируемых эмиссионных ценных бумаг записи, перечисленные в **подпункте 7.16.1.4** (за исключением записи о зачислении ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет) совершаются Регистратором на основании Распоряжения о совершении операции (**Форма № ЗАЯВ/КОНВ**) ) в порядке и в срок, предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг, документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.

**7.16.1.4.2.** В соответствии с п.5 ст.82 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг, если конвертация предусмотрена решением о выпуске арестованных ценных бумаг и не запрещена постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

В соответствии с п.6 ст.82 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» на полученные в результате конвертации ценные бумаги накладывается арест на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста, если это не противоречит целям наложения ареста.

**7.16.1.4.3** Указанные операции совершаются исходя из предоставленных номинальным держателем, номинальным держателем центральным депозитарием данных о количестве конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, учтенных на лицевых счетах и счете неустановленных лиц на дату совершения операций.

**7.16.2. Порядок совершения операций списания/зачисления ценных бумаг при реорганизации**

**7.16.2.1.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме слияния Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате слияния,
- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с лицевых счетов и счетов неустановленных лиц и их зачислении на эмиссионные счета таких эмитентов,
- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, созданного в результате слияния, и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц,
- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемых эмитентов с их эмиссионных счетов в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.1.1.** Указанные в **подпункте 7.16.2.1** записи вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- договора о слиянии;
- оригинала Решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента, созданного в результате слияния;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате слияния - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом.
- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.1.2.** Операции, указанные в **подпункте 7.16.2.1**, совершаются Регистратором исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе номинальным держателем 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.

**7.16.2.2.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме присоединения Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;
- списании эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачислении на эмиссионный счет такого эмитента;
- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списании эмиссионных ценных бумаг присоединяемого эмитента с его эмиссионного счета в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.2.1.** Указанные в **подпункте 7.16.2.2** записи вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- договора о присоединении – копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом;
- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.2.2.** Операции, указанные в **подпункте 7.16.2.2**, совершаются Регистратором исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг присоединенного эмитента, учтенных на счетах, открытых держателями реестров и депозитариями на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного эмитента, о чем делается соответствующая запись в Регистрационном журнале.

**7.16.2.3.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при разделении Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионные счета эмитентов, созданных в результате разделения;
- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачислении на эмиссионный счет такого эмитента;
- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионных счетов эмитентов, созданных в результате разделения, и их зачислении на лицевые счета и счета неустановленных лиц;
- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате погашения таких эмиссионных ценных бумаг.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил**.

**7.16.2.3.1.** Указанные в **подпункте 7.16.2.3** записи вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о разделении - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
  - оригиналов решений о выпусках размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
  - оригиналов Документов, содержащих условия размещения ценных бумаг;
  - документов, подтверждающих государственную регистрацию эмитентов, созданных в результате разделения копий, удостоверенных нотариально, либо заверенных регистрирующим органом.
- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.3.2.** Операции, указанные в **подпункте 7.16.2.3**, 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.

**7.16.2.4.** В случае размещения эмиссионных ценных бумаг путем конвертации при реорганизации в форме выделения Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, созданного в результате выделения;
- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с лицевых счетов (лицевого счета) и/или счета неустановленных лиц и их зачислении на эмиссионный счет такого эмитента;
- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета



эмитента, созданного в результате выделения, и их зачисления на лицевые счета (лицевого счета) и/или счет неустановленных лиц;

- списании эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.4.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.4**, вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о выделении - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем конвертации при реорганизации в форме выделения;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию Эмитента, созданного в результате выделения - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом;
- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.4.2.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.4**, вносятся Регистратором исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве эмиссионных ценных бумаг реорганизуемого эмитента, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации эмитента, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в Регистрационном журнале.

**7.16.2.5.** В случае распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, Регистратор вносит записи о:

- зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения,
- списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачислении на лицевые счета и счет неустановленных лиц.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.5.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.5** вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о выделении - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске акций, размещаемых путем распределения среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем выделения;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом;
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**).

**7.16.2.5.2.** Указанные в пункте **7.16.2.5** записи вносятся Регистратором исходя из предоставленных номинальными держателями, в том числе центральным депозитарием, данных о количестве акций реорганизуемого акционерного общества, учтенных на счетах, открытых Регистратором и депозитариями на дату государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате выделения, о чем делается соответствующая запись в Регистрационном журнале.

**7.16.2.6.** В случае приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, Регистратор вносит записи о:

- зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате выделения,
- списании размещаемых акций с эмиссионного счета,
- зачислении на лицевой счет акционерного общества, реорганизованного путем выделения.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.6.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.6** вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о выделении - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом.
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**).

**7.16.2.7.** В случае реорганизации акционерного общества в форме разделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате разделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате разделения, к другому акционерному обществу, Регистратор вносятся записи, перечисленные в **пунктах 7.16.2.3, 7.16.2.1** или **7.16.2.2** настоящего раздела.

**7.16.2.7.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.7**, совершаются Регистратором в **1 (один) день** в следующем порядке:

- 1) записи, указанные в **пункте 7.16.2.3**;
  - 2) записи, указанные в **пункте 7.16.2.1**;
- или
- 3) записи, указанные в **пункте 7.16.2.2**.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.7.2.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.3**, в части размещения акций акционерного общества, создаваемого в результате разделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к

другому акционерному обществу, вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о разделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате разделения;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате разделения - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом;
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**);
- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАС**).

**7.16.2.8.** В случае реорганизации акционерного общества в форме выделения с одновременным слиянием акционерного общества, созданного в результате выделения, с другим акционерным обществом или с одновременным присоединением акционерного общества, созданного в результате выделения, к другому акционерному обществу, Регистратор вносит записи, перечисленные в **пунктах 7.16.2.4, 7.16.2.5 и/или 7.16.2.6**, а также операции, указанные в **пункте 7.16.2.1** или **7.16.2.2**.

**7.16.2.8.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.8**, совершаются Регистратором в 1 (один) день в следующем порядке:

- 1) записи, указанные в **пунктах 7.16.2.4, 7.16.2.5 и/или 7.16.2.6**,
- 2) записи, указанные в **пункте 7.16.2.1** или **7.16.2.2**.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил**.

**7.16.2.8.2.** Записи, указанные в **пунктах 7.16.2.4, 7.16.2.5 и/или 7.16.2.6**, в части размещения (приобретения) акций акционерного общества, создаваемого в результате выделения и одновременно реорганизуемого путем слияния с другим акционерным обществом или присоединяемого к другому акционерному обществу, вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о выделении, предусматривающего положение об одновременном слиянии создаваемого акционерного общества с другим акционерным обществом либо об одновременном присоединении создаваемого акционерного общества к другому акционерному обществу - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске акций акционерного общества, созданного в результате выделения;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате выделения - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом.
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**);

- Распоряжения Эмитента о конвертации эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_КОНВ**);
- Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.9.** В случае обмена на акции акционерного общества, созданного в результате преобразования, долей в уставном капитале участников преобразуемого в него общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников преобразуемого в него хозяйственного товарищества, паев членов преобразуемого в него кооператива, в случае приобретения акций акционерного общества, созданного в результате преобразования, членами преобразуемого в него некоммерческого партнерства и собственником преобразуемого в него учреждения, в случае приобретения акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации), а также в случае возмездного приобретения акций работниками преобразуемой коммерческой организации и иными лицами при преобразовании в акционерное общество работников (народное предприятие), Регистратор вносит записи о:

- зачислении акций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет акционерного общества, созданного в результате преобразования;
- списании размещаемых акций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2 Правил**.

**7.16.2.9.1.** В случае преобразования общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью акции размещаются лицам, которые на момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении преобразуемого общества были указаны в нем в качестве участников такого общества.

**7.16.2.9.2.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.9** вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- решения о преобразовании - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- Выписки из ЕГРЮЛ/листа записи ЕГРЮЛ на момент внесения записи о прекращении деятельности преобразуемого общества – предоставляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа. Выписка может быть предоставлена в виде оригинала или копии, удостоверенной нотариально, а также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно;
- оригинала Решения о выпуске акций;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества, созданного в результате преобразования - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом.
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**).

**7.16.2.10.** В случае конвертации облигаций при преобразовании эмитента вносятся записи о:

- зачислении облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента,

созданного в результате преобразования;

- списании размещаемых облигаций с эмиссионного счета и их зачисления на лицевые счета и счет неустановленных лиц;
- списании облигаций преобразованного эмитента с лицевых счетов и счета неустановленных лиц и их зачисления на эмиссионный счет такого эмитента;
- списании облигаций преобразованного эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.10.1.** Указанные в **пункте 7.16.2.10** записи вносятся на основании следующих документов:

- Решения о преобразовании - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- оригинала Решения о выпуске (дополнительном выпуске) размещаемых эмиссионных ценных бумаг;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (для облигаций, конвертируемых в акции);
- документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента, созданного в результате преобразования - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом.

Запись о списании конвертированных облигаций с эмиссионного счета в результате их погашения вносится на основании Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.11.** В случае обмена акций преобразуемого акционерного общества на доли в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, доли в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паи членов кооператива Регистратор вносит записи о:

- списании акций с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, и зачисление на эмиссионный счет преобразуемого акционерного общества;
- списании эмиссионных ценных бумаг преобразуемого эмитента с его эмиссионного счета в результате их погашения.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.11.1.** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.11** вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- Решения о преобразовании - копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, созданного в результате преобразования акционерного общества, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа.

• Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_ПОГАШ**).

**7.16.2.11.2** Записи, указанные в **пункте 7.16.2.11**, вносятся Регистратором не ранее даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате



преобразования акционерного общества, по состоянию на указанную дату, о чем делается соответствующая запись в Регистрационном журнале.

**7.16.2.12.** При реорганизации Эмитента облигаций в форме слияния или присоединения его к другой организации, а также в форме разделения, выделения или преобразования осуществляется замена Эмитента облигаций на его правопреемника при условии, что все обязательства по облигациям определенного выпуска переходят к одному правопреемнику и организационно-правовая форма, в которой создается или действует правопреемник, дает ему право осуществлять эмиссию облигаций.

**7.16.2.12.1.** В случае замены Эмитента облигаций на его правопреемника Регистратор вносит записи о:

- зачислении облигаций, подлежащих размещению, на эмиссионный счет правопреемника;
- списание облигаций с эмиссионного счета правопреемника и зачислении их на лицевые счета.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.2.12.2.** Вышеуказанные записи вносятся Регистратором на основании следующих документов, полученных от Эмитента:

- оригинала изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций в части замены их эмитента;
- оригинала Решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций реорганизуемого общества;
- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (для облигаций, конвертируемых в акции);
- решения о реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования – копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента;
- документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации, либо подтверждающего внесение записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента – предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;
- Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (**Форма №РАС\_РАЗМ**).

**7.16.2.13.** В случае реорганизации Эмитента (ов)

- операции с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого эмитента (реорганизуемых эмитентов) по лицевым счетам, и счетам, не предназначенным для учета прав на ценные бумаги, на которых учитываются акции реорганизуемого эмитента, которые подлежат конвертации в акции другого эмитента или обмену на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, доли или вклады в складочном капитале хозяйственного товарищества, паи членов производственного кооператива приостанавливаются не позднее:

- рабочего дня, следующего за днем получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) путем реорганизации эмитента,

- не позднее рабочего дня, следующего за днем получения сведений о подаче документов для государственной регистрации прекращения деятельности Эмитента в результате его присоединения к иному юридическому лицу;
- приостановление операций по лицевым счетам осуществляется до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации; до проведения операций по конвертации акций либо до дня получения сведений об отказе во внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого Эмитента.
- Регистратор реорганизуемого Эмитента направляет лицам, которым он открыл лицевые счета номинального держателя центрального депозитария и лицевые счета номинального держателя, следующие документы:
  - уведомления о приостановлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов) - в день получения Регистратором сведений о подаче документов для государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента, или для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента;
  - уведомления о возобновлении операций с эмиссионными ценными бумагами реорганизуемого Эмитента (реорганизуемых эмитентов) – за день до проведения операций по конвертации акций или в день получения сведений об отказе в государственной регистрации юридического лица (юридических лиц), создаваемого (создаваемых) в результате реорганизации эмитента либо за день до проведения операций по конвертации акций или об отказе во внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого эмитента.
- Регистратор реорганизуемого эмитента **в день приостановки/возобновления операций уведомляет иных зарегистрированных лиц**, помимо указанных выше, о приостановке и возобновлении операций с ценными бумагами реорганизуемого эмитента путем размещения соответствующего сообщения в ЛКА.

**7.16.2.14.** С момента приостановления операции, связанных с реорганизацией Эмитента, Регистратор не совершает операции списания и зачисления ценных бумаг, в отношении которых приостановлены операции.

**7.16.2.15.** Если документы, являющиеся основанием для совершения операций, указанных в **пункте 7.16.2.14**, 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 7.16.2.13**, операции на основании таких документов совершаются после возобновления операций. При этом срок совершения операций исчисляется со дня возобновления операций.

**7.16.2.16.** Пункты **7.16.2.13-7.16.2.15** настоящего Порядка не распространяются на случаи замены Эмитента облигаций при его реорганизации.

**7.16.2.17.** В случае обмена долей в уставном капитале участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паев членов кооператива на акции акционерного общества при реорганизации в форме присоединения Регистратор вносит записи о:

- зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению, на эмиссионный счет эмитента, к которому осуществляется присоединение;

- открытии лицевых счетов в реестре эмитента, к которому осуществляется присоединение, по списку участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, долей в складочном капитале участников хозяйственного товарищества, паев членов кооператива (без заявлений указанных лиц) в соответствии с пунктом 7.1.7 Правил;

- списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, к которому осуществляется присоединение, и их зачислении на лицевые счета.

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

**7.16.2.17.1.** Указанные в подпункте 7.16.2.13 записи вносятся Регистратором на основании следующих документов:

- договора о присоединении – копии, удостоверенной уполномоченным лицом Эмитента;

- оригинала Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;

- документа, подтверждающего внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица - копии, удостоверенной нотариально, либо заверенной регистрирующим органом. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа;

Распоряжения Эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_РАЗМ).

### **7.16.3. Техническая конвертация ценных бумаг при их консолидации/дроблении**

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

Указанные записи вносятся в дату проведения дробления (консолидации) ценных бумаг, определенную Эмитентом указанных ценных бумаг (лицом, обязанным по указанным ценным бумагам).

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.3.2.** Техническая конвертация ценных бумаг при консолидации/дроблении совершается Регистратором на основании оригинала зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и Распоряжения Эмитента о дроблении (консолидации) ценных бумаг.

Запись о списании эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета в результате их погашения вносится на основании Распоряжения Эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг.

Указанные записи вносятся Регистратором 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 внесения записи.

**7.16.3.3.** 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.

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.

При этом в результате конвертации ценных бумаг при консолидации/дроблении совокупный размер уставного капитала общества не меняется.

**7.16.3.4.** Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению действий по конвертации ценных бумаг. 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.

#### **7.16.4. Изменение номинальной стоимости акций**

**7.16.4.1.** При изменении номинальной стоимости, Регистратор вносит соответствующую запись по каждому лицевому счету и счету неустановленных лиц.

Указанные записи вносятся Регистратором в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3 Правил.**

**7.16.4.2.** Операции при изменении номинальной стоимости совершаются Регистратором на основании оригинала зарегистрированных изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.

**7.16.4.3.** Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению операций при изменении номинальной стоимости ценных бумаг. Полученные в результате операций 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.

**7.16.4.4.** Результатом операций с ценными бумагами при изменении их номинальной стоимости является изменение (увеличение или уменьшение) размера уставного капитала общества

#### **7.16.5. Порядок действий Регистратора в случае приостановления, возобновления эмиссии ценных бумаг.**

**7.16.5.1.** Приостановление и возобновление эмиссии ценных бумаг, признание выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся осуществляются по решению Банка России или регистрирующей организации, осуществившей (осуществляющей) регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг.

**7.16.5.2.** В случае приостановления эмиссии ценных бумаг на этапе их размещения (за исключением случаев, когда решение о приостановлении эмиссии ценных бумаг принимается по результатам рассмотрения документов, представленных эмитентом для регистрации изменений, вносимых в решение о выпуске ценных бумаг, в зарегистрированный документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, программу облигаций, и (или) в проспект ценных бумаг) Регистратор не вправе принимать распоряжения в отношении сделок по размещению ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена, а также осуществлять операции в реестре владельцев ценных бумаг,

направленные на размещение указанных ценных бумаг с даты уведомления Банком России (регистрирующей организации) о приостановлении эмиссии ценных бумаг.

**7.16.5.3.** В случае возобновления эмиссии ценных бумаг, ограничения, установленные п. 7.16.5.2. настоящих Правил отменяются с даты получения регистратором уведомления Банка России о возобновлении эмиссии ценных бумаг или принятия решения регистрирующей организацией о возобновлении эмиссии ценных бумаг.

**7.16.6. Порядок совершения операций, связанных с погашением эмиссионных ценных бумаг**

Погашение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется в следующих случаях:

- 1) принятия Эмитентом решения о погашении ценных бумаг, принадлежащих акционерному обществу;
- 2) принятия решения эмитентом об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем приобретения и погашения части его акций в целях сокращения их общего количества;
- 3) аннулирования регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и изъятия из обращения (в том числе признания выпуска (дополнительного выпуска) несостоявшимся / недействительным);
- 4) неразмещения ни одной ценной бумаги выпуска эмиссионных ценных бумаг.
- 5) в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящими Правилами.

**7.16.6.1.** В случае, предусмотренном пп. 1) п. 7.16.6 Регистратор вносит записи о списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг с казначейского лицевого счета на эмиссионный счет Эмитента и списании с эмиссионного счета погашаемых эмиссионных ценных бумаг.

Записи вносятся на основании Распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_ПОГАШ) и Решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций (копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента) в срок, предусмотренный п. 6.2.2.3 настоящих Правил.

**7.16.6.2.** В случае, предусмотренном пп. 2) п. 7.16.6 Регистратор вносит записи:

- списании эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и их зачислении на казначейский лицевой счет в порядке, предусмотренном п. 7.17.3 настоящих Правил;
- списании погашаемых эмиссионных ценных бумаг с казначейского лицевого счета на эмиссионный счет Эмитента и списании с эмиссионного счета погашаемых эмиссионных ценных бумаг. Записи вносятся на основании Распоряжения эмитента о погашении эмиссионных ценных бумаг (Форма №РАС\_ПОГАШ) и Решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем погашения принадлежащих акционерному обществу собственных акций (копии, удостоверенной уполномоченным должностным лицом Эмитента).

Указанные в настоящем пункте записи вносятся в один день в срок, предусмотренный п. 6.2.2.3 настоящих Правил.

**7.16.6.3.** В случае, предусмотренном пп. 3) п. 7.16.6 Регистратор вносит записи:

- списании эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов и (или) счета неуставленных лиц и их зачислении на эмиссионный счет и списании с эмиссионного счета погашаемых эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления Банка России



или регистрирующей организации, содержащего сведения об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или соответствующего судебного акта;

Указанные в настоящем пункте записи вносятся в один день в срок, предусмотренный п. 6.2.2.3 настоящих правил.

**7.16.6.4.** В случаях, предусмотренных пп. 4) п. 7.16.6 Регистратор вносит записи:

- о списании с эмиссионного счета неразмещенных эмиссионных ценных бумаг на основании уведомления Банка России или регистрирующей организации, содержащего сведения о признании выпуска несостоявшимся и об аннулировании регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

**7.16.6.5.** В случаях, предусмотренных пп. 5) п. 7.16.6 Регистратор вносит записи в соответствии с порядком, определенным настоящими Правилами и законодательством.

**7.16.7. Порядок действий Регистратора при ликвидации Эмитента ценных бумаг (исключении из ЕГРЮЛ)**

**7.16.7.1.** В случае ликвидации Эмитента (исключения недействующего Эмитента из ЕГРЮЛ) Регистратор прекращает проведение любых операций в реестре и передает реестр в архив по состоянию на дату получения документа, подтверждающего ликвидацию (исключение недействующего Эмитента из ЕГРЮЛ), на основании документов, подтверждающих ликвидацию или исключение Эмитента из ЕГРЮЛ.

**7.16.7.2.** Указанные в пункте 7.16.7.1 действия осуществляются на основании следующих документов:

- выписки из ЕГРЮЛ (листа записи ЕГРЮЛ) - оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, а также сформирован сотрудником Регистратора самостоятельно.

**7.16.7.3.** Указанные в пункте 7.16.7.1 действия осуществляются не ранее даты получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ликвидируемого Эмитента (записи об исключении недействующего Эмитента из ЕГРЮЛ) по состоянию на указанную дату.

**7.16.7.4.** Регистратор при прекращении договора на ведение реестра в связи с ликвидацией эмитента или исключением эмитента из ЕГРЮЛ должен предоставить информацию о прекращении договора на ведение реестра с эмитентом депозитарию (центральному депозитарию), которому открыт лицевой счет номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в реестре этого эмитента, не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем прекращения договора на ведение реестра.

**7.16.8. Аннулирование индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединение ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительным.**

**7.16.8.1.** Регистратор проводит операцию аннулирования индивидуального кода дополнительного выпуска ценных бумаг и объединения ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального

номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг, в срок, определенный **пунктом 6.2.2.**

**7.16.8.2.** При проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска Регистратор осуществляет следующие действия:

- за день до проведения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление о предстоящей операции (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с суммарным количеством ценных бумаг Эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;
- проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска посредством внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального кода дополнительного выпуска и присвоении ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска, к которому этот выпуск является дополнительным;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
- в день проведения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска (о совершении операции) (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- не позднее следующего после проведения операции дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска (уведомление о совершении операции).

**7.16.8.3.** Уведомление номинальным держателям направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в Договоре об электронном документообороте, действующем между соответствующим номинальным держателем и Регистратором. В случае отсутствия договора, либо в случае невозможности осуществления электронного документооборота по иным причинам, уведомление направляется в бумажном виде.

**7.16.8.4.** Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операции в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица (уполномоченного представителя), иных лиц, имеющим право требовать проведения операции в реестре, индивидуального государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**7.16.8.5.** Регистратор обеспечивает проведение операции аннулирования кода дополнительного выпуска таким образом, чтобы сохранить в реестре и на лицевых счетах зарегистрированных лиц информацию об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

## **7.16.9. Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг**

**7.16.9.1.** Регистратор проводит операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления регистрирующего органа об

аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными (объединении выпусков и присвоении им единого государственного регистрационного номера), в срок, определенный **пунктом 6.2.2.3.**

**7.16.9.2.** При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

- за день до проведения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление о предстоящей операции (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- вносит в реестр информацию о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);
- проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;
- проводит сверку количества ценных бумаг Эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа (при наличии), с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;
- в день проведения операции направляет номинальному держателю центральному депозитарию уведомление об объединении выпусков ценных бумаг (о совершении операции) (при наличии в реестре счета номинального держателя центрального депозитария);
- не позднее следующего после проведения операции дня Регистратор направляет номинальным держателям, зарегистрированным в реестре, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг (уведомление о совершении операции).

**7.16.9.3.** Уведомление номинальным держателям направляется в форме электронного документа, содержание и формат которого определяются в Договоре об электронном документообороте, действующем между соответствующим номинальным держателем и Регистратором. В случае отсутствия договора, либо в случае невозможности осуществления электронного документооборота по иным причинам, уведомление направляется в бумажном виде.

**7.16.9.4.** Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его представителю) / иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг, указанного в Распоряжении, индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**7.16.10. Аннулирование государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и присвоение ему нового государственного регистрационного номера**

**7.16.10.1.** Регистратор проводит операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг и

присвоении ему нового государственного регистрационного номера, в срок, определенный **пунктом 6.2.2.**

**7.16.10.2.** Порядок проведения операции аналогичен порядку, описанному в п.п. **7.16.9.2, 7.16.9.3.**

**7.16.10.3.** Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его представителю) / иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг, указанного в Распоряжении, индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**7.16.11. Объединение выпусков эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в разное время под одним и тем же государственным регистрационным номером**

**7.16.11.1.** Регистратор проводит операции объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг на основании Уведомления регистрирующего органа об объединении выпусков государственных регистрационных номеров выпусков ценных бумаг в срок, определенный **пунктом 6.2.2.**

**7.16.11.2.** Порядок проведения операции аналогичен порядку, описанному в п.п. **7.16.9.2, 7.16.9.3, за исключением** внесения в реестр информации о дате государственной регистрации и индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, наименовании регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг; виде, категории (типе) ценных бумаг; номинальной стоимости одной ценной бумаги; количестве ценных бумаг в выпуске; форме выпуска ценных бумаг; размере дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям);

**7.16.11.3.** Регистратор не вправе в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг отказывать зарегистрированному лицу (его представителю) / иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг, указанного в Распоряжении, индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

**7.16.12. Размещение эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа**

В случае размещения эмиссионных ценных бумаг непубличных акционерных обществ путем закрытой подписки во исполнение договора конвертируемого займа Регистратор совершает следующие действия и вносит записи:

**7.16.12.1.** В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения документов о регистрации выпуска (дополнительного выпуска) акций Регистратор подает в ЕГРЮЛ заявление о внесении в ЕГРЮЛ сведений о заключенном договоре конвертируемого займа.

**7.16.12.2.** Регистратор вносит записи о зачислении эмиссионных ценных бумаг, подлежащих размещению на эмиссионный счет, на основании оригинала зарегистрированного Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.



Указанная запись вносится Регистратором в срок, определенный пунктом 6.2.2, если более поздний срок не вытекает из данного Документа.

**7.16.12.3.** Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения требования займодавца Регистратор извещает эмитента о его содержании.

**7.16.12.4.** Регистратор вносит записи о списании размещаемых эмиссионных ценных бумаг с эмиссионного счета и зачислении ценных бумаг на лицевой счет на основании следующих документов, полученных от займодавца (п.п. 7.16.12.4.1) либо Эмитента и займодавца (п.п. 7.16.12.4.2):

**7.16.12.4.1.** Требования займодавца о размещении ему акций общества во исполнение договора конвертируемого займа.

В случае, если Эмитент по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения держателем реестра требования займодавца не представит держателю реестра возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа, Регистратор вносит запись о размещении эмиссионных ценных бумаг на следующий рабочий день после окончания указанного срока.

В случае, если Эмитент направляет Регистратору возражения в отношении размещения его акций во исполнение договора конвертируемого займа в указанные сроки, то Регистратор отказывает в проведении операции, путем направления уведомления о таком отказе займодавцу с приложением копии представленных эмитентом возражений. Срок направления отказа - в течение 3 (трех) рабочих дней после получения возражений.

**7.16.12.4.2** Требования займодавца о размещении ему акций общества во исполнение договора конвертируемого займа и Распоряжения эмитента о совершении операции (Форма № РАС).

Операция проводится в срок не позднее следующего рабочего дня после поступления держателю реестра требования займодавца и распоряжения непубличного акционерного общества - заемщика по договору конвертируемого займа.

## **7.17. Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий**

**7.17.1.** Порядок совершения операций при осуществлении корпоративных действий, связанных с:

- осуществлением преимущественного права приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40,41 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с выкупом акций акционерным обществом по требованию акционеров в соответствии со статьями 75,76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с приобретением более 30 процентов акций публичного акционерного общества и подачей в общество добровольного / обязательного предложения в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- с выкупом акций публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»,

а также с реализацией иных корпоративных процедур регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», в т.ч. главами IV, IX, XI.1, и иными законодательными и нормативными актами, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**7.17.2.** Регистратор в процессе сопровождения процедуры, связанной с реализацией преимущественного права акционеров при приобретении дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг в соответствии со статьями 40, 41



Федерального закона «Об акционерных обществах», осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- предоставление Эмитенту Списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
  - осуществление приема и обработки Заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг от лиц, зарегистрированных в реестре/Сообщений о волеизъявлении лиц, не зарегистрированных в реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, на предмет:
    - ✓ наличия акционера, предоставившего Заявление/Сообщение, в Списке лиц, имеющих преимущественное право;
    - ✓ соответствия сведений, указанных в Заявлении/Сообщении, данным Реестра /Списка лиц, имеющих преимущественное право;
    - ✓ наличия в Заявлении/Сообщении сведений, позволяющих идентифицировать предоставившего его акционера, а также количества приобретаемых дополнительных акций;
    - ✓ соответствия подписи акционера в Заявлении подписи в Анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания Заявления представителем (в т.ч. законным) акционера;
  - обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры приобретения ценных бумаг;
  - внесение в Реестр на основании распоряжений Эмитента записей о списании/зачислении ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, направившим прошедшие положительную экспертизу Заявления/Сообщения и оплатившим ценные бумаги:
    - ✓ на счета лиц, имеющих преимущественное право, зарегистрированных в Реестре;
    - ✓ на счета номинальных держателей, осуществляющих учет прав лиц, имеющих преимущественное право и не зарегистрированных в Реестре;
- в срок **не позднее 3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору указанных документов.

**7.17.3. Регистратор в процессе сопровождения процедуры выкупа акций акционерным обществом по требованию его акционеров** в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- предоставление Эмитенту Списка акционеров, составленного на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного \_\_.\_\_.\_\_\_\_, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, в случае исполнения Регистратором функций счетной комиссии на Собрании акционеров;
- осуществление приема и обработки Требований о выкупе акций/Отзывов Требований от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, включая проведение экспертизы указанных документов, до истечения 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, на предмет:
  - наличия акционера, предъявившего Требование, в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного

- \_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций;
- соответствия сведений, указанных в Требовании, данным Реестра;
  - наличия в Требовании/Отзыве сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
  - соответствия подписи акционера в Требовании/Отзыве подписи в Анкете зарегистрированного лица, а также наличия полномочий в случае подписания Требования/Отзыва представителем (в т.ч. законным) акционера;
- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;
  - осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы электронных Сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от зарегистрированных в Реестре номинальных держателей акций посредством ЭДО в согласованных и утвержденных форматах;
  - осуществление экспертизы поступивших от номинальных держателей документов на предмет:
    - наличия лица, по которому поступило Сообщение, в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций;
    - наличия в Сообщении сведений, позволяющих идентифицировать лицо, по которому поступило Сообщение, по данным, имеющимся в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций, а также количества акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует;
  - внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур выкупа ценных бумаг в соответствии со ст.ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Внесение записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами осуществляется на основании поступивших Требований/Сообщений в день их поступления к Регистратору;
  - направление в адрес зарегистрированного лица письменного Уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, в случае наличия оснований для отказа, в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления к Регистратору соответствующего Требования/Сообщения;
- Регистратор **отказывает** в следующих случаях:
- 1) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;
  - 2) держателю реестра не предоставлены все документы, необходимые для совершения операции;
  - 3) предоставленное требование о выкупе содержит информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее предоставленных Регистратору;

- 4) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;
- 5) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, или распоряжение ценными бумагами ограничено иным образом;
- 6) количество ценных бумаг, указанное в требовании о выкупе, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений;
- 7) если требование не содержит подпись лица, направившего такое требование;
- 8) 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».

Регистратор **вправе отказать** в следующих случаях:

- 1) подпись на требовании о выкупе существенно отличается от образца подписи, предоставленного Регистратору надлежащим образом;
- 2) иное:
  - нарушены требования ст.ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (лицо, подавшее требование отсутствует в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного \_\_.\_\_.\_\_\_\_, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций);
  - нарушены требования п. 1.2. ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах» (количество голосующих акций каждой категории (типа), которое акционеры вправе предъявить к выкупу обществу, не должно превышать количество принадлежавших им акций соответствующей категории (типа), определенное на основании данных, содержащихся в Списке акционеров, составленном на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в/во годовом/внеочередном общем собрании акционеров АО «\_\_\_\_\_», проведенного \_\_.\_\_.\_\_\_\_, повестка дня которого включала в себя вопрос/сы, голосование по которому/ым повлекло возникновение права требовать выкупа акций);
  - нарушены требования ст.ст. 75-76 ФЗ «Об акционерных обществах» (требование получено после даты окончания приема требований).

Для выдачи отказа во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, Регистратором также применяются причины отказа, предусмотренные пунктом 6.7.2 настоящих Правил.

• внесение в реестр записей о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) **одновременно с внесением записи** о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту;
- 2) **в день получения от акционера**, зарегистрированного в Реестре, Отзыва своего Требования;
- 3) **в день получения номинальным держателем** информации о получении Регистратором Отзыва акционером, не зарегистрированным в Реестре, своих указаний/инструкций;
- 4) **через 7 (семь) рабочих дней** после дня истечения срока для оплаты выкупаемых Эмитентом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

5) в день получения Регистратором уведомления Эмитента о том, что выкуп акций не осуществляется по основанию, предусмотренному пунктом 8 статьи 76 Закона №208-ФЗ;

- формирование и предоставление Эмитенту Списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Эмитентом принадлежащих им акций и предъявивших требования о выкупе ценных бумаг. Список формируется на основании данных, содержащихся в Списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и поступивших Регистратору Требований/Сообщений, прошедших положительную экспертизу;

- по поручению Эмитента направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, Выписки из Отчета Эмитента, утвержденного уполномоченным органом Эмитента, в электронной форме (в форме электронных документов в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам);

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, к Эмитенту на основании:

- распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в Реестре, о передаче акций Эмитенту

**и**

- Выписки из Отчёта Эмитента

в срок не позднее **3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов;

- внесение в реестр без распоряжения лица, зарегистрированного в Реестре, записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту, за исключением перехода прав собственности на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании:

- Отчёта Эмитента

- документов, подтверждающих исполнение Эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционерам, в срок не позднее **3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Регистратор **вправе отказать** во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые акции к Эмитенту в следующих случаях:

1) когда Регистратор не внёс запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению 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. Основания отказа применяются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами;

2) когда у Регистратора отсутствует информация о предъявлении акционером требования о выкупе, но при этом информация о таком акционере включена в представленный для совершения операции по переходу прав собственности отчет об итогах предъявления требований акционеров о выкупе ценных, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены. При этом в отказе указывается основание, предусмотренное пунктом 5.1.8. Положения №799-П.

**7.17.3.1.** Указанные выше действия также применяются при проведении процедуры приобретения эмитентом размещенных акций в соответствии со ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах» в части, предусмотренной законодательством.

**7.17.4. Регистратор в процессе сопровождения процедур, связанных с подачей в публичное акционерное общество добровольного/обязательного предложения** в соответствии со статьями 84.1, 84.2, 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с приобретением лицом более 30 процентов акций общества (с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам), осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:

- осуществление приема Заявлений о продаже акций (далее - Заявлений), а также Отзывов указанных Заявлений (далее - Отзыв) от владельцев ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, их обработки, включая проведение экспертизы указанных документов, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры приобретения ценных бумаг;

- осуществление приема/обработки, включая проведение экспертизы электронных Сообщений, содержащих волеизъявление лиц, не зарегистрированных в Реестре, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в Реестре (далее - Сообщение), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах, до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения;

- осуществление экспертизы поступивших документов на предмет:

- наличия и соответствия сведений, указанных в Заявлении, позволяющих идентифицировать предъявившего Заявление акционера, а также указанного в нем количества акций каждой категории (типа) и иных необходимых сведений, данным Реестра;

- соответствия подписи акционера в Заявлении/Отзыве подписи акционера в Анкете зарегистрированного лица, а также осуществление проверки полномочий в случае подписания Заявления/Отзыва представителем акционера;

- внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст.ст. 84.1, 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»). Внесение записей об установлении ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется на основании поступивших Заявлений/Сообщений в день их поступления к Регистратору;

- направление в адрес зарегистрированного лица письменного Уведомления об отказе во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, в случае наличия оснований для отказа, в срок 3 (три) рабочих дня с даты поступления Регистратору соответствующих Заявлений/Сообщений.

Регистратор **отказывает** в следующих случаях:

- 1) предоставленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- 2) представленные документы содержат информацию, не соответствующую информации, содержащейся в документах, ранее представленных Регистратору;

- 3) держателю реестра не предоставлены все документы, необходимые для совершения операции;

- 4) представленные документы не содержат всю информацию, которую в соответствии с законодательством РФ они должны содержать;

- 5) если ценные бумаги, подлежащие продаже, обременены обязательствами;



б) если в реестре отсутствует лицевой счет лица, по которому требуется совершить операцию;

7) если заявление не содержит подпись лица, направившего такое заявление;

8) если заявление о продаже получено от имени лица, которое не вправе распоряжаться ценными бумагами;

9) количество ценных бумаг, указанное в заявлении о продаже ценных бумаг, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, на списание которых нет ограничений;

10) если операции по лицевому счету зарегистрированного лица, по которому требуется совершить операцию, приостановлены, или о распоряжение ценными бумагами ограничено иным образом.

Регистратор **вправе отказать** в следующих случаях:

1) подпись на заявлении о продаже ценных бумаг существенно отличается от образца подписи, предоставленного Регистратору надлежащим образом;

2) иное:

- нарушены требования ст.84.2 (84.1) ФЗ «Об акционерных обществах» (заявление о продаже ценных бумаг получено после истечения срока принятия добровольного/обязательного предложения).

Для выдачи отказа во внесении записи об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, Регистратором также применяются причины отказа, предусмотренные **пунктом 6.7.2** настоящих Правил.

- направление номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре, Выписки из Отчета об итогах принятия добровольного/обязательного предложения в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения обществом такого Отчета, в электронной форме (в форме электронных документов в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам);

- внесение в реестр записей о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими продаже, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

1) **одновременно с внесением записи** о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги к лицу, инициировавшему корпоративное действие;

2) **в день получения от акционера**, зарегистрированного в реестре, Отзыва своего Заявления;

3) **в день получения номинальным держателем** информации о получении Регистратором Отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре, своих указаний/инструкций;

4) **через 7 (семь) рабочих дней** после истечения срока для оплаты приобретаемых акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений;

- передачу Заявлений/Сообщений о продаже ценных бумаг, полученных регистратором общества до дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения, лицу, направившему добровольное или обязательное предложение не позднее двух дней со дня истечения срока принятия добровольного или обязательного предложения.

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги со счетов лиц, зарегистрированных в реестре, на основании:

- Отчета об итогах принятия добровольного или обязательного предложения

**и**

- документов, подтверждающих исполнение лицом, инициировавшим корпоративное действие, обязанности по выплате денежных средств акционерам,

в срок **не позднее 3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов;

- внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на приобретаемые ценные бумаги со счетов лиц, учет прав которых осуществляется номинальным держателем, на основании:

- распоряжения номинального держателя о передаче ценных бумаг

**и**

- Выписки из Отчета об итогах принятия обязательного предложения

в срок **не позднее 3 (трёх) рабочих дней** с даты поступления к Регистратору перечисленных документов.

Внесение в реестр записей о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащих продаже, может осуществляться только в отношении ценных бумаг, свободных от любых прав третьих лиц.

Регистратор **вправе отказать** во внесении записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на ценные бумаги, подлежащие продаже в следующих случаях:

1) если Регистратор не внес запись об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами, но при этом информация о таком лице включена в представленный для проведения операции по переходу прав собственности отчет об итогах принятия добровольного или обязательного предложения, а обязательства по оплате ценных бумаг исполнены и при этом на момент внесения записи причины отказа не были устранены. Основания для отказа указываются те же, что были при отказе во внесении записи об ограничении по лицевому счету по распоряжению ценными бумагами;

2) 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 пунктом 5.1.8. Положения № 799-П.

**7.17.5. Регистратор в процессе сопровождения процедуры, связанной с выкупом ценных бумаг публичного акционерного общества по требованию лица, которое приобрело более 95 процентов акций публичного общества, в соответствии со статьей 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет нижеперечисленные действия, предусмотренные требованиями действующего законодательства, включая:**

- осуществление приема и обработки Заявлений, включая проведение экспертизы, от владельцев выкупаемых ценных бумаг, зарегистрированных в реестре, содержащих банковские реквизиты, на которые должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги (далее - Заявления) до даты, на которую определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг и которая указывается в Требовании о выкупе ценных бумаг;

- обеспечение лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможности реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций), в том числе взаимодействие с номинальными держателями, зарегистрированными в реестре Эмитента, для обмена электронными документами в рамках процедуры выкупа ценных бумаг;

- осуществление экспертизы поступивших документов на предмет:

- соответствия сведений, содержащихся в Заявлениях, данным, содержащимся в Реестре;

- соответствия подписей на Заявлениях образцам подписей, содержащимся в Анкетах зарегистрированных лиц;

- осуществление приема и обработки, включая проведение экспертизы, полученных от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре, электронных Сообщений (далее – Сообщения), содержащих информацию о лице, инициировавшем корпоративное действие и/или его аффилированных лицах (если указанные лица не зарегистрированы в Реестре), посредством ЭДО, в согласованных и утвержденных форматах;

- направление лицу, инициировавшему корпоративное действие, информации о банковских счетах зарегистрированных в реестре акционеров общества владельцев выкупаемых ценных бумаг, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а также о реквизитах банковских счетов номинальных держателей, которые зарегистрированы в реестре (в случае, если такие номинальные держатели являются кредитными организациями - информации о реквизитах их счетов);

- внесение в реестр записей об установлении ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу (по основаниям, связанным с реализацией процедур в соответствии со ст. 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»), без распоряжения лиц, зарегистрированных в Реестре, по состоянию на конец операционного дня даты составления Списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, определенной в Требовании о выкупе;

- внесение в реестр записей по лицевым счетам лиц, зарегистрированных в Реестре, о снятии ограничения по распоряжению ценными бумагами, подлежащими выкупу, без распоряжения лиц, по счетам которых были установлены такие ограничения:

- 1) **при получении сведений**, позволяющих идентифицировать лицо, направившее требование, и его аффилированных лиц, с указанием количества ценных бумаг, учитываемых на счетах депо, в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых учитываются номинальным держателем;

- 2) **одновременно с внесением записей** о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги к лицу, инициирующему корпоративное действие;

- 3) **на 26 день**, со дня, на который определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг, в случае отсутствия у Регистратора документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг;

- внесение 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 исполнение обязанности по выплате денежных средств зарегистрированным лицам;

- осуществление действий по внесению в реестр записей о прекращении обременения ценных бумаг, являвшихся предметом залога или иного обременения, в случае списания ценных бумаг со счета зарегистрированного лица и их зачисления на лицевой счет лица, инициировавшего корпоративное действие (при наличии таких обременений по лицевым счетам).

Внесение в реестр записи о списании/зачислении ценных бумаг при переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги с лицевых счетов, по которым было установлено ограничение в виде ареста, производится после снятия такого ареста (при наличии таких ограничений по лицевым счетам).

Регистратор вносит запись о списании ценных бумаг по лицевому счету на основании Распоряжения зарегистрированного лица, если запись о снятии ограничения на распоряжение данными ценными бумагами уже внесена.

#### **7.17.6. Порядок действий Регистратора при поступлении волеизъявлений лиц, осуществляющих права по ценным бумагам**

Регистратор принимает от номинального держателя, которому открыт лицевой счет в реестре, Сообщения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет которых он осуществляет, касающиеся:

- реализации преимущественного права приобретения ценных бумаг;
- права требовать выкупа/приобретения ценных бумаг в соответствии с требованиями глав IX, XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретения/погашения ценных бумаг в иных случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства;
- принятия участия в общем собрании и осуществлении права голосовать по вопросам повестки дня, включая возможность внесения вопросов в повестку дня общего собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и иные органы эмитента ценных бумаг, требования созыва (проведения) общего собрания;
- иных случаев осуществления прав по ценным бумагам вышеуказанными лицами.

Договором Эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) с Регистратором должны быть предусмотрены условия, обеспечивающие лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, возможность реализации своих прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций).

Сообщение о волеизъявлении должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

Сообщения о волеизъявлении направляются Регистратору в электронной форме (в форме электронных документов). При этом предоставление документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для подтверждения волеизъявления указанных лиц (бюллетеней, заявлений, требований, иных документов), не требуется. Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным Эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам), в день получения Сообщения о волеизъявлении Регистратором.

Эмитент (лицо, обязанное по ценным бумагам) предоставляет информацию и материалы лицам, осуществляющим права, учет которых осуществляет номинальный держатель, путем их передачи Регистратору для направления номинальному держателю, которому в реестре открыт лицевой счет.

При исполнении поручений Эмитента/иных лиц, в том числе полученных в виде Сообщений о волеизъявлении, Регистратор с целью реализации вышеописанных процедур совершает связанные с этим операции в реестре в порядке, аналогичном порядку их совершения, предусмотренному действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**7.17.7. Порядок оказания Регистратором дополнительных услуг при реализации вышеперечисленных процедур (пункты 7.17.2 – 7.17.6 настоящих Правил), в том числе указание конкретных обязательств, порядка и сроков их исполнения, регламентируется Договорами/дополнительными Соглашениями к действующим Договорам, заключенным между Регистратором и получателем услуг.**

## **7.18. Операции по фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами**

**7.18.1.** Фиксацией ограничения распоряжения ценными бумагами является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что

- на ценные бумаги наложен арест;
- и (или)**
- операции с ценными бумагами запрещены или ограничены на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием;
- и (или)**
- права покупателя на ценные бумаги ограничены по договору репо.

**7.18.2.** Фиксация **ограничения** распоряжения ценными бумагами осуществляется по лицевому счету владельца ценных бумаг, лицевому счету доверительного управляющего, депозитному лицевому счету, а также по лицевому счету номинального держателя и лицевому счету номинального держателя центрального депозитария.

**7.18.3.** Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**7.18.4.** Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг.
- Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (последнее - при наличии).
- Количество ценных бумаг, в отношении которых установлено ограничение распоряжения.
- Описание ограничения распоряжения ценными бумагами (арест, блокирование, запрет на проведение операций с ценными бумагами, ограничение прав покупателя по договору репо).
- Дата, время и основание установления ограничения распоряжения ценными бумагами.
- Условия ограничения распоряжения ценными бумагами (при наличии).

Регистратор вносит запись об ограничении распоряжения ценными бумагами в следующих случаях:

- при проведении сверки с центральным депозитарием;
- при поступлении Требований/Заявлений, а также Сообщений о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в случае реализации процедур, предусмотренных требованиями главы XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- в связи с наложением ареста на ценные бумаги;
- при осуществлении блокирования (замораживания) ценных бумаг в силу требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- при зачислении ценных бумаг на депозитный лицевой счет до предоставления документов, регламентированных действующим законодательством и настоящими Правилами;



- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Регистратор одновременно с внесением записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими.

Регистратор одновременно с внесением записи об изменении условий обременения ценных бумаг осуществляет внесение записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если указанное изменение предусматривает установление ограничения распоряжения ценными бумагами.

В случае если переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, запрещен в соответствии с федеральными законами, Регистратор вносит по такому лицевому счету запись об ограничении распоряжения ценными бумагами.

**7.18.5.** Наложение ареста и обращение взыскания на ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется по лицевому счету в Реестре, допускается только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

**7.18.6.** Регистратор вносит в Реестр запись, содержащую сведения об ограничении распоряжения с определенным количеством ценных бумаг, по лицевому счету номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, на основании полученных от него Сообщений, содержащих волеизъявления лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, учет прав которых осуществляет номинальный держатель. При этом сведения о лицах, волеизъявление которых содержит ограничения распоряжения указанным лицом принадлежащими ему ценными бумагами, отражаются в информации лицевого счета номинального держателя. Правила о внесении записей об установлении или о снятии ограничений по счетам номинальных держателей применяются к установлению и снятию ограничений в связи с наложением ареста на ценные бумаги или снятием такого ареста. 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.

Наличие внесенной по счету записи об ограничении распоряжения ценными бумагами не является запретом для совершения Регистратором записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица и выдаче информации из Реестра, если иное прямо не предусмотрено требованиями действующего законодательства и/или иными правоустанавливающими документами.

**7.18.7.** Фиксация ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется путем внесения записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету покупателя по договору репо на основании распоряжения покупателя по договору репо о фиксации ограничения распоряжения ценными бумагами.

**7.18.8. Фиксацией снятия ограничения распоряжения ценными бумагами** является операция, в результате совершения которой по лицевому счету вносится запись (записи), свидетельствующая о том, что:

- с ценных бумаг снят арест;
- с операций с ценными бумагами снят запрет или блокировка в соответствии с федеральными законами или иным законным основанием, в том числе в связи с завершением сверки между держателем реестра и центральным депозитарием.

**7.18.9.** Фиксация снятия ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется путем внесения по лицевому счету записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

**7.18.10.** Запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами, должна включать в себя следующую информацию:

- Количество ценных бумаг, в отношении которых снимается ограничение распоряжения.
- Указание на ограничение распоряжения ценными бумагами, которое снимается.
- Дата и основание внесения записи о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами.

Указанные ограничения снимаются по счету номинального держателя по основаниям, установленным федеральными законами/нормативными актами Банка России и требованиями настоящих Правил.

**7.18.11.** Фиксация прекращения действия ограничения прав покупателя по договору репо осуществляется на основании распоряжения покупателя по договору репо о передаче прав на ценные бумаги продавцу по договору репо либо на основании распоряжения покупателя по договору репо о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами при наличии письменного согласия продавца по договору репо.

**7.18.12.** Внесение записи о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица, ранее установленного на основании Распоряжения зарегистрированного лица, осуществляется Регистратором на основании Распоряжения зарегистрированного лица о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

Регистратор вносит запись по лицевому счету о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами одновременно с записью о прекращении обременения ценных бумаг по лицевому счету, если указанное ограничение являлось одним из условий обременения данных ценных бумаг.

В случае прекращения действия запрета на переход прав на ценные бумаги, учтенные на лицевом счете зарегистрированного лица, в соответствии с федеральными законами Регистратор должен внести по такому лицевому счету запись о снятии ограничения распоряжения ценными бумагами.

**7.19. Операции по фиксации (регистрации) обременения ценных бумаг правами третьих лиц, в том числе особенности учета залога и внесения записей о передаче заложенных ценных бумаг и/или прав по договору залога ценных бумаг**

**7.19.1.** Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица по лицевому счету владельца, доверительного управляющего, иностранного уполномоченного держателя или инвестиционного товарищества.

**7.19.2.** Фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг осуществляется путем внесения по лицевому счету записи об обременении ценных бумаг и одновременно внесением записи об ограничении распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг является также ограничение распоряжения ими. Условия ограничения распоряжения ценными бумагами в этом случае устанавливаются условиями обременения.

**7.19.3.** 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:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение;
- содержание и условия обременения, том числе указания лица, осуществляющего права по обремененным ценным бумагам и лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по обремененным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
- в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя 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 места пребывания (при наличии) физического лица;
  - почтовый адрес (для направления корреспонденции);
  - адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
  - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
  - страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный физическому лицу (при наличии);
  - сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам в случае, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- в отношении юридического лица следующие сведения (данные):
  - полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;
  - основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения-(для российского юридического лица);
  - номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);
  - регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);
- 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);
- адрес в пределах места нахождения (указывается адрес по данным ЕГРЮЛ);
- почтовый адрес (для направления корреспонденции);
- номера телефона/факса (при наличии);
- адрес электронной почты (при наличии);
- фамилия, имя и, если имеется, отчество лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, а также вид, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего его личность, и наименование органа, выдавшего соответствующий документ;
- сведения о форме и реквизитах для выплаты доходов по ценным бумагам в случае, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги.

**7.19.4.** 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:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение залогом;
- условия залога, том числе указания лица, осуществляющего права по заложенным ценным бумагам и лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по заложенным ценным бумагам, если по условиям залога таким лицом не является залогодатель;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг залогом;
- в отношении физического лица/ индивидуального предпринимателя 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 места пребывания (при наличии) физического лица;
  - почтовый адрес (для направления корреспонденции);
  - адрес электронной почты и номер телефона физического лица (при наличии);
  - идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный физическому лицу (при наличии);
  - страховой номер индивидуального лицевого счета, присвоенный физическому лицу (при наличии);

- 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;

• в отношении юридического лица следующие сведения (данные):

- полное наименование, и, если имеется, сокращенное наименование юридического лица в соответствии с его уставом;

- основной государственный регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу, дата его присвоения-(для российского юридического лица);

- номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии), и дата государственной регистрации юридического лица или присвоения ему номера (для иностранного юридического лица);

- регистрационный номер (регистрационные номера) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица, присвоенный (присвоенные) в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации);

- идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу (при наличии);

- 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);

- адрес в пределах места нахождения (указывается адрес по данным ЕГРЮЛ);

- почтовый адрес (для направления корреспонденции);

- номера телефона/факса (при наличии);

- адрес электронной почты (при наличии);

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

- 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.

При наличии управляющего залогом в качестве сведений о лице, в пользу которого устанавливается обременение, указываются сведения об управляющем залогом с отметкой о том, что залог установлен при наличии договора управления залогом.

**7.19.5.** В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, на лицевом счете залогодателя должна содержаться информация о полном наименовании суда или органа, в производстве которого находится уголовное дело, номере уголовного дела, фамилии, имени и отчестве лица, за которое вносится залог.

**7.19.6.** Запись об обременении ценных бумаг, заложенных в обеспечение исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением или требованиям по цифровым финансовым активам, на лицевом счете залогодателя должна содержать указание на то, что залогодержателями являются владельцы облигаций с залоговым обеспечением (обладатели цифровых финансовых активов), а также:

- вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, в отношении которых установлено обременение залогом;



- условия залога, том числе указания лица, осуществляющего права по заложенным ценным бумагам и лица, которому причитаются доходы и иные выплаты по заложенным ценным бумагам, если по условиям обременения таким лицом не является зарегистрированное лицо, на лицевом счете которого учитываются указанные ценные бумаги;
- дата, время и основание внесения записи об обременении ценных бумаг;
- регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска), индивидуальный код дополнительного выпуска (при наличии) облигаций с залоговым обеспечением, обеспечением требований по которым являются обремененные залогом ценные бумаги, полное наименование эмитента таких облигаций, их серию и дату государственной регистрации;
- сведения, позволяющие идентифицировать цифровые финансовые активы, обеспечением требований по которым являются обремененные залогом ценные бумаги, в том числе сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск таких цифровых финансовых активов, и сведения о лице, выпускающем такие цифровые финансовые активы.

**7.19.7.** Фиксация обременения залогом ценных бумаг осуществляется на основании Залогового распоряжения (Форма № ЗР) при условии представления регистратору Анкеты залогодержателя (**Формы №№ АН-8, АН-9**). Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами **5.2.3.2** Правил.

В случае если ценные бумаги передаются в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, запись по лицевому счету залогодателя об обременении ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу, вносится на основании Залогового распоряжения (**Форма № ЗР**) и **Акт приема - передачи ценных бумаг, являющихся предметом залога по уголовному делу (Форма № Акт)**.

**7.19.8.** 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 в соответствии с Правилами указаны в залоговом распоряжении.

**7.19.9.** К Залоговому распоряжению прилагаются следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица - предъявляется Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора (в случае личного обращения);
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора (в случае личного обращения);
- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратились не лично по месту подачи документов;
- Доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - передается Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- письменное Согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог (в случае долевой собственности на ценные бумаги) - передается Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора оригинал.

**7.19.10.** Внесение записей об изменении условий залога осуществляется Регистратором на основании Распоряжения о внесении изменений, подписанного

залогодателем и залогодержателем – **Форма № ЗР/ИЗ** (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

Запись об изменении условий залога должна содержать:

- указание на запись об обременении ценных бумаг залогом, в которую вносится изменение;
- новые условия залога ценных бумаг;
- дату, время и основание внесения записи об изменении условий залога.

**7.19.11.** Если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением или требованиям по цифровым финансовым активам, подпись залогодержателя не требуется.

**7.19.12.** Передача заложенных ценных бумаг производится Регистратором с учетом следующего:

- передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Распоряжения о совершении операции;
- распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг должно быть подписано залогодателем, а также лицом, образец подписи которого содержится в Анкете залогодержателя, в случае если условиями залога не предусмотрено, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя (кроме случая их передачи залогодателем залогодержателю);
- в случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет владельца ценных бумаг или лицевой счет доверительного управляющего (кроме случая передачи заложенных ценных бумаг залогодержателю) Регистратор одновременно с совершением соответствующих операций совершает операцию фиксации (регистрации) обременения таких ценных бумаг залогом по лицевому счету, на который зачисляются ценные бумаги (если иное не предусмотрено условиями залога или требованиями законодательства РФ);
- в случае списания заложенных ценных бумаг с лицевого счета владельца ценных бумаг или лицевого счета доверительного управляющего и их зачисления на лицевой счет номинального держателя или лицевой счет номинального держателя центрального депозитария держатель реестра одновременно уведомляет соответствующего номинального держателя об обременении ценных бумаг залогом и условиях этого залога.

**7.19.13.** Внесение записи о передаче права по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- в случае передачи прав по договору о залоге вносятся соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя;
- указанные действия совершаются держателем реестра на основании Распоряжения о передаче права залога (**Форма № ЗР/ППЗ**);
- Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если сведения, содержащиеся в записи об обременении ценных бумаг по лицевому счету залогодателя, содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

**7.19.14.** Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг правами третьих лиц осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг;

- фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг осуществляется одновременно с внесением записи о снятии ограничения распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий обременения ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими.

Запись, содержащая сведения о снятии обременения ценных бумаг правами третьих лиц, должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается обременение ценных бумаг;
- указание на обременение ценных бумаг, которое прекращается;
- дата, время и основание внесения записи о прекращении обременения ценных бумаг.

**7.19.15.** Внесение записи о прекращении обременения ценных бумаг залогом осуществляется Регистратором с учетом следующего:

- фиксация (регистрация) прекращения залога осуществляется по тому же лицевому счету, по которому осуществлялась фиксация (регистрация) обременения ценных бумаг залогом;

- фиксация (регистрация) прекращения залога ценных бумаг осуществляется одновременно с внесением записи о снятии ограничения распоряжения данными ценными бумагами, если одним из условий залога ценных бумаг являлось также ограничение распоряжения ими.

Запись, содержащая сведения о снятии обременения ценных бумаг залогом по лицевому счету залогодателя, должна включать в себя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, в отношении которых прекращается залог;
- указание на залог, который прекращается;
- дата, время и основание внесения записи о прекращении залога.

**7.19.16.** Фиксация (регистрация) снятия обременения ценных бумаг, в том числе залогом осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или Правилами ведения реестра.

**7.19.17.** Внесение записи о прекращении залога осуществляется Регистратором на основании формы: Залоговое распоряжение/Распоряжения о прекращении залога (**Форма № ЗР**), подписанного залогодателем и залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) или их уполномоченными представителями.

**7.19.18.** При прекращении залога в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств по основному Договору Регистратор вносит записи в лицевой счет залогодателя о прекращении залога ценных бумаг при предоставлении Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица - предъявляется в случае личного обращения;
- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;

- копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется нотариальная копия, если указанные лица обратилось не лично по месту подачи документов;
- доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - передается Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Залоговое распоряжение/Распоряжения о прекращении залога (**Форма № 3Р**) - передается по месту подачи документов.

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

**7.19.20.** Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг в связи с неисполнением залогодателем по основному Договору обязательств, обеспеченных залогом, и, в связи с этим реализации процедуры прекращения залога и обращения взыскания на ценные бумаги во внесудебном порядке, осуществляется держателем реестра на основании документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора (в случае личного обращения);
- Доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - передается Регистратору либо Трансфер – агенту Регистратора оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжение о совершении операции (**Форма № РАС**), оформленное и предоставленное в соответствии с требованиями настоящих Правил, подписанное залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) 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 (**Форма № 3Р**), - передаются по месту подачи документов.

**7.19.21.** 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:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту в случае личного обращения;
- доверенности на уполномоченного представителя зарегистрированного лица - передается Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) 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 - передается Регистратору/трансфер-

агенту/Эмитенту;

- Распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) 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 - передается Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту;

- в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой – надлежащим образом оформленной копии решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца - передается Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту;

- в случае обращения в доход государства ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, - надлежащим образом оформленной копии решения суда, вынесенного в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства - надлежащим образом оформленной копии;

- Анкеты зарегистрированного лица (при отсутствии соответствующего лицевого счета). Перечень документов, предоставляемых в этом случае - в **пункте 7.1** настоящих Правил) - представляется оригинал такой Анкеты.

**7.19.22.** Внесение записей о прекращении залога и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания без решения суда осуществляется держателем реестра на основании распоряжения, подписанного залогодержателем (в том числе скрепленного печатью юридического лица в случае, если обязанность по использованию печати предусмотрена законодательством РФ) 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.

**7.19.23.** Внесение записей о прекращении залога ценных бумаг, переданных в залог суду или органу, в производстве которого находится уголовное дело, в случае возвращения ценных бумаг залогодателю на основании следующих документов:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору либо трансфер – агенту Регистратора/Эмитенту (в случае личного обращения);

- документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя зарегистрированного лица, – передается Регистратору либо трансфер –агенту Регистратора/Эмитенту оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

- копии Определения суда, заверенной судом, в котором решен вопрос о возвращении залога залогодателю - передается Регистратору либо трансфер–агенту/Эмитенту Регистратора;

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия Постановления следователя о прекращении уголовного дела, утвержденного руководителем следственного органа - передается Регистратору либо трансфер - агенту Регистратора/Эмитенту;

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия Постановления дознавателя о прекращении уголовного дела, утвержденного прокурором -передается Регистратору либо трансфер - агенту Регистратора/Эмитенту.



**7.19.24.** Внесение записи о прекращении залога в случае, когда залогодержатель не воспользовался своим правом оставить заложенные ценные бумаги за собой, осуществляется Регистратором на основании следующих документов, представляемых Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, осуществляющему часть функций Регистратора:

- оригинала документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется в случае личного обращения;
- документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя зарегистрированного лица – представляется оригинал или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;
- Распоряжения на прекращение залога (**Форма № 3Р**), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должны быть приложены указанные ниже документы – представляется по месту подачи документов.

**Таковыми документами должны быть:**

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

**7.19.25.** Внесение записей о передаче прав по договору о залоге в случае реорганизации залогодержателя осуществляется на основании следующих документов, представляемых Регистратору/трансфер – агенту/ Эмитенту, осуществляющему часть функций Регистратора:

- листа записи /Выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица, созданного в форме слияния, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом, документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, Выписка из ЕГРЮЛ может быть также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно, и копии договора о слиянии, заверенной новым залогодержателем (при реорганизации залогодержателя в форме слияния);
- листа записи / Выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого юридического лица, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом, документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, Выписка из ЕГРЮЛ может быть также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно, и копии договора о присоединении, заверенной новым залогодержателем (при реорганизации залогодержателя в форме присоединения);
- листа записи /Выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица, созданного в форме выделения, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом, документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, Выписка из ЕГРЮЛ может быть также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно, и копии решения о выделении, заверенной новым залогодержателем (при реорганизации залогодержателя в форме выделения);

- листа записи/Выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица, созданного в форме разделения, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом, документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, Выписка из ЕГРЮЛ может быть также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно, и копии решения о разделении, заверенной новым залогодержателем (при реорганизации залогодержателя в форме разделения);
- листа записи/ Выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации юридического лица, созданного в форме преобразования, предоставляется оригинал или копия, удостоверенная нотариально либо регистрирующим органом, документ может быть представлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, Выписка из ЕГРЮЛ может быть также сформирована сотрудником Регистратора самостоятельно, и копии решения о преобразовании, заверенной новым залогодержателем (при реорганизации залогодержателя в форме преобразования);
- заверенной новым залогодержателем копии Передаточного акта или выписки из него, в котором должны быть указаны ценные бумаги, находящиеся в залоге (при реорганизации залогодержателя в форме выделения или в форме разделения);
- Анкеты нового залогодержателя (**Формы №№ АН-8, АН-9**) и надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в анкете. Анкета залогодержателя должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктами **5.2.3.2 Правил**.

Внесение записи о залоге при передаче прав по договору о залоге осуществляется Регистратором с учетом следующего:

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

## **7.20. Особенности учета ценных бумаг, обремененных обязательствами по оплате**

**7.20.1.** Внесение записей об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

**7.20.1.1.** Не полностью оплаченные при размещении (распределении при учреждении) акции учитываются в Реестре на лицевом счете зарегистрированного лица как обремененные обязательством по их полной оплате.

**7.20.1.2.** Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

**7.20.1.3.** Внесение записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании поступившего от эмитента распоряжения об обременении акций обязательством по их полной оплате, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

**7.20.1.4.** При получении распоряжения Регистратор должен:

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

• не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции обременения акций обязательством по их полной оплате представить зарегистрированному лицу отчет о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об их обременении обязательством по их полной оплате посредством сообщения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом.

**7.20.2.** Распоряжение Эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- номер лицевого счета акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций, вид, категорию (тип) акций, регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты;
- подпись уполномоченного представителя эмитента.

**7.20.3.** Внесение записей о снятии обременения акций обязательством по их полной оплате осуществляется Регистратором с учетом следующего:

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

**7.20.3.2.** При получении распоряжения Регистратор обязан:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения распоряжения провести операцию о прекращении обременения акций обязательством;
- не позднее трех рабочих дней с момента совершения операции предоставить зарегистрированному лицу отчет о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате посредством сообщения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ЛКА) или регистрируемого почтового отправления, если иной способ взаимодействия не определен зарегистрированным лицом.

**7.20.4.** Распоряжение должно содержать:

- номер лицевого счета акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- требование о снятии с акций обременения по их полной оплате;
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество акций, вид, категорию (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- подпись уполномоченного представителя эмитента.

**7.20.5.** Зачисление на казначейский счет эмитента не полностью оплаченных акций осуществляется Регистратором с учетом следующего:

**7.20.5.1.** Регистратор вносит запись о зачислении на казначейский счет эмитента акций, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении.

**7.20.5.2.** Запись в Реестр вносится на основании Распоряжения эмитента о передаче не полностью оплаченных акций не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения этого распоряжения, подписанного уполномоченным представителем эмитента.

**7.20.5.3.** Регистратор при получении распоряжения обязан:

- списать не полностью оплаченные акции с лицевого счета владельца, в количестве, указанном в распоряжении;
- зачислить данное количество акций на казначейский счет эмитента;
- уведомить владельца заказным почтовым отправлением о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на казначейский счет эмитента.

**7.20.6.** Распоряжение Эмитента о внесении изменений в Реестр должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (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.

**7.21. Приостановление/возобновление операций по лицевому счету в связи со смертью владельца**

**7.21.1.** Регистратор приостанавливает операции по лицевому счету, осуществляемые на основании Распоряжения зарегистрированного лица в связи со смертью владельца, на основании одного из следующих документов:

- оригинал или нотариально заверенная копия Свидетельства о смерти зарегистрированного лица, которому открыт лицевой счет;
- решения суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившего в законную силу;
- оригинал оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства запроса нотариуса.

Операции приостанавливаются по всем реестрам, в которых зарегистрированное лицо имеет лицевой счет (в том числе счет, на котором отсутствуют ценные бумаги) в день получения Регистратором указанных выше документов.

**7.21.2.** Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления Регистратору свидетельства о праве на наследство.

Внесение в Реестр записи о зачислении ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете умершего лица, на указанный пережившим супругом лицевой счет осуществляется не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня представления Регистратору документа, который в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации подтверждает права пережившего супруга на ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете умершего лица.

Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, а также записи о переходе прав собственности на ценные бумаги к пережившему супругу осуществляются Регистратором одновременно с возобновлением операций по лицевому счету умершего акционера при условии предоставления Информации о лицевом счете наследника /пережившего супруга, на которые должны быть зачислены ценные бумаги (**Форма №ИНФ-ЛС**).

## **7.22. Фиксация ограничения распоряжения ценными бумагами, на которые наложен арест**

**7.22.1.** Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения при наложении ареста на ценные бумаги осуществляется только по лицевому счету владельца ценных бумаг.

**7.22.2.** Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении (прекращении ограничения) распоряжения ценными бумагами по лицевому счету на основании следующих документов, выданных судом или уполномоченными государственными органами:

- копии судебного акта, заверенного судом;
- оригинала исполнительного листа, иных исполнительных документов;
- постановления (требования) судебного пристава – исполнителя (документ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя);
- постановления судьи о наложении ареста на имущество и протокола о наложении ареста на ценные бумаги. Наложение ареста на ценные бумаги отменяется на основании постановления следователя, в производстве которого находится уголовное дело;
- иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

**7.22.3.** Запись об ограничении распоряжения ценными бумагами, внесенная в Реестр во исполнение наложенного судебным приставом-исполнителем ареста на ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество, не препятствует совершению действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги.

## **7.23. Порядок действий, связанных с приостановлением операций с ценными бумагами, с ограничением распоряжения ценными бумагами (запретом проведения операций, блокированием операций (ценных бумаг)) на основании федерального закона или ином законном основании, в том числе для целей проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием**

**7.23.1.** Внесение записей об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица производится в целях предотвращения списания ценных бумаг с лицевого счета.

**7.23.2.** Фиксация (регистрация) ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществляется на основании требования о выкупе ценных бумаг.

Фиксация (регистрация) снятия ограничения распоряжения ценными бумагами, выкупаемыми в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществляется на основании распоряжения лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, либо по истечении 25 дней со дня составления



списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока держателю реестра не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном действующим законодательством.

**7.23.3.** На основании раскрытой надзорным органом информации о принятии решения об аннулировании лицензии номинального держателя, Регистратор вносит в Реестр запись об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету номинального держателя, прекратившего исполнение своих функций.

**7.23.4.** Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытым в результате прекращения исполнения функций номинального держателя, на основании сведений о лицах, учет прав на ценные бумаги которых осуществлял номинальный держатель.

**7.23.5.** Регистратор приостанавливает операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, открытых в результате прекращения исполнения договора доверительного управления, на основании соответствующего Распоряжения до предоставления зарегистрированным лицом документов, необходимых для открытия счета. Указанная запись вносится на основании Распоряжения о переводе ценных бумаг, в котором в качестве основания должно быть указано прекращение исполнения Договора доверительного управления.

**7.23.6.** Регистратор возобновляет операции по лицевому счету зарегистрированного лица, указанного в **пунктах 7.23.4 и 7.23.5** Правил, после предоставления им документов, необходимых для совершения операции по внесению изменений в анкетные данные зарегистрированного лица, предусмотренных пунктом 7.3 Правил, и внесения им платы за открытие лицевого счета, зачисление на него ценных бумаг, а также платы за внесение изменений в анкетные данные зарегистрированного лица.

**7.23.7.** Регистратор осуществляет ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование (замораживание)) 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, или об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, 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), либо причастность к распространению оружия массового уничтожения при отсутствии оснований для включения в указанные перечни, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.

**7.23.8.** Ограничение распоряжения ценными бумагами (блокирование (замораживание)) осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.

**7.23.9.** Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования (замораживания)), 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, или об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, 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.

**7.23.10.** Снятие ограничения распоряжения ценными бумагами (прекращение блокирования (замораживания)), осуществляется на основании внутреннего распоряжения Регистратора.

**7.23.11.** Регистратор в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ обязан применять меры по приостановлению операций в случае выявления операций:

- если хотя бы одной из сторон проводимой операции является организация или физическое лицо, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг;
- либо если хотя бы одной из сторон проводимой операции является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем организации или лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг;
- либо если хотя бы одной из сторон проводимой операции является физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию организации или лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) ценных бумаг.

**7.23.12.** В день выявления и признания соответствующей операции - операцией, в отношении которой должны быть применены меры по её приостановлению, на основании внутреннего распоряжения незамедлительно осуществляется приостановление операции сроком на 2 (два) рабочих дня со дня, когда распоряжение клиента об осуществлении операции должно быть выполнено.

**7.23.13.** В день приостановления операции в уполномоченный орган незамедлительно направляется информация о примененных Регистратором мерах по приостановлению операции.

**7.23.14.** Если информация о приостановленной операции с ценными бумагами клиента, представленная Регистратором, признана уполномоченным органом по результатам предварительной проверки обоснованной, уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 суток. Постановление о приостановлении операции с ценными бумагами направляется Регистратору.

**7.23.15.** При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция (до конца второго рабочего дня с даты приостановления операции), постановления уполномоченного органа о приостановлении данной операции на дополнительный срок, на основании внутреннего распоряжения Регистратором осуществляется операция с ценными бумагами по распоряжению зарегистрированного лица, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление такой операции.

**7.23.16.** Регистратор с момента проведения операции по списанию ценных бумаг с лицевого счета / зачислению ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя центрального депозитария и до проведения сверки с центральным депозитарием

осуществляет внесение в Реестр записи об ограничении распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зачисления ценных бумаг.

**7.23.17.** Внесение в Реестр записи о прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами осуществляется Регистратором после получения от центрального депозитария подтверждения в сверке.

Порядок и сроки внесения записей об ограничении/прекращении ограничения распоряжения ценными бумагами по лицевому счету зачисления ценных бумаг в целях проведения сверки между Регистратором и центральным депозитарием предусмотрен Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, Стандартами регистраторской деятельности и настоящим Правилами (**пункт 4.3.3** Правил).

## **7.24. Порядок закрытия лицевых счетов**

**7.24.1.** При наличии ценных бумаг на лицевом или ином счете, открытом Регистратором, закрытие такого счета не допускается.

Держатель реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг закрывает лицевые и иные счета в случае прекращения деятельности Эмитента в результате реорганизации после списания ценных бумаг на основании официальных документов, подтверждающих прекращение деятельности Эмитента.

**7.24.2.** Держатель реестра **должен** закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, в связи со следующими обстоятельствами:

**7.24.2.1.** Получение распоряжения зарегистрированного лица о закрытии его лицевого счета. (**Форма № РАС-3**) или распоряжения на объединение лицевых счетов (**Форма № РАС-2**);

**7.24.2.2.** Наличие свидетельства о праве на наследство, представляемого в виде оригинала либо нотариально удостоверенной копии или иного документа, удостоверяющего права наследника в соответствии с федеральными законами (закрытие лицевого счета осуществляется после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников).

**7.24.2.3.** Получение судебного акта, предписывающего держателю реестра осуществить закрытие лицевого счета.

**7.24.3.** Держатель реестра **имеет право** закрыть лицевой счет, на котором отсутствуют ценные бумаги, если зарегистрированное лицо, являющееся юридическим лицом, исключено из ЕГРЮЛ или ликвидировано.

**7.24.3.1.** Закрытие лицевого счета зарегистрированного юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ или ликвидированного, осуществляется Регистратором на основании документов, подтверждающих соответствующий факт, в том числе, в случае списания с данного лицевого счета ценных бумаг по решению суда, содержащего указание на прекращение деятельности юридического лица, и на основании выписки из ЕГРЮЛ. Предоставляется Выписка о ликвидации юридического лица, оригинал или копия, удостоверенная нотариально. Выписка может быть предоставлена в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью регистрирующего органа, в том числе Выписка может быть получена (сформирована) Регистратором самостоятельно.

**7.24.3.2.** В течение **3 (трех) лет** по лицевому счету (за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, лицевого счета номинального держателя и лицевого счета доверительного управляющего) не вносились записи:

- о зачислении ценных бумаг;

- о списании ценных бумаг;
- об обременении ценных бумаг;
- об ограничении распоряжения ценными бумагами;
- о прекращении обременения ценных бумаг;
- о снятии ограничения на распоряжение ценными бумагами;
- об изменении условий обременения ценных бумаг.

**7.24.3.3.** Получение списка клиентов организации, прекратившей исполнение функций номинального держателя (закрытие лицевого счета номинального держателя осуществляется после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного Списка).

**7.24.4.** Держатель реестра уведомляет зарегистрированное лицо о закрытии лицевого счета, открытого этому лицу, на основании его распоряжения, если это предусмотрено распоряжением о закрытии лицевого счета. Такое уведомление осуществляется **в течение 3 (трех) рабочих дней** с даты закрытия лицевого счета в порядке для представления Уведомлений о совершении операций.

**7.25. Особенности совершения операций с учетом требований Указов Президента РФ, устанавливающих временные меры по обеспечению финансовой стабильности.**

**7.25.1.** 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).

**7.25.2.** Особенности совершения операций по лицевым счетам типа «ИН» иностранного инвестора определяются Указами Президента Российской Федерации, решениями Совета директоров Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **Раздел 8. Предоставление информации из Реестра**

**8.1. Лица, имеющие право получения информации из Реестра, порядок ее предоставления**

### **8.1.1. Перечень лиц, имеющих право получения информации из Реестра**

Информация, содержащаяся в Реестре, доступна строго определенному кругу лиц. В число лиц, имеющих право на получение этой информации, входят:

- Эмитент (его уполномоченные представители), если это необходимо для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- зарегистрированные лица, их законные представители и/или уполномоченные представители указанных лиц;

- государственные органы (если это предусмотрено требованиями действующего законодательства):
  - налоговые органы;
  - антимонопольные органы;
  - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
  - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
  - иные уполномоченные государственные органы в соответствии с действующим законодательством;
- Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- суды и арбитражные суды (судьи);
- Федеральная служба судебных приставов;
- правоохранительные органы (органы предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве при наличии согласия руководителя следственного органа; органы внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики);
  - арбитражные управляющие;
  - саморегулируемая организация (СРО), членом которой является Регистратор, в рамках ее полномочий, в том числе при проведении проверок деятельности Регистратора;
  - нотариусы/временно исполняющие обязанности нотариуса, ведущие дела о наследстве;
  - залогодержатели при реализации прав в соответствии с пунктом 2 статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  - иные лица, если это предусмотрено требованиями действующего законодательства.

Регистратор вправе предоставлять наследникам, являющимся правопреемниками зарегистрированного лица, по их запросу информацию по закрытому лицевому счету наследодателя.

### 8.1.2. Порядок предоставления информации из Реестра

**8.1.2.1.** Информация из Реестра предоставляется на основании Распоряжения/Требования на предоставление информации из реестра (**Формы №№ РАС-1, РАС-Э, РАС-Э1**) либо по запросу иного заинтересованного лица.

Распоряжение/запрос/Требование могут быть составлены в письменной форме либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица.

При поступлении почтовым отправлением от обратившегося лица письменного Распоряжения / запроса/ Требования на предоставление информации она направляется в адрес получателя заказным письмом, либо предоставляется иным предусмотренным настоящими Правилами способом, указанным обратившимся лицом.

При личном обращении к Регистратору/трансфер – агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, запрошенная информация предоставляется **только в рабочее время**, в порядке и месте, определенном Регистратором.

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



**8.1.2.3.** С целью обеспечения конфиденциальности информации, целостности учетных данных и возможности их восстановления в случае утраты по чрезвычайным обстоятельствам у Регистратора действует комплекс мер, предусмотренный внутренними документами Регистратора.

**8.1.2.4.** Регистратор не несет ответственности за полноту и достоверность выдаваемых сведений из Реестра за период времени, предшествующий времени начала ведения Реестра Регистратором.

**8.1.3. Предоставление информации зарегистрированным лицам (их законным представителям) и/или уполномоченным представителям указанных лиц**

**8.1.3.1.** Зарегистрированные в Реестре лица (их законные представители) либо действующие по их поручению на основании надлежащим образом оформленной доверенности уполномоченные представители, имеют право получать следующую информацию из Реестра:

- информацию о зарегистрированном лице, внесенную в Реестр, и об учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- обо всех внесенных в Реестр изменениях, имеющих у регистратора информацию о зарегистрированном лице и зарегистрированных на его имя ценных бумагах;
- о процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к Уставному капиталу Эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- об Эмитенте, а также о размере объявленного и оплаченного Уставного капитала
- о Регистраторе, включая информацию о его филиалах, трансфер - агентах, Эмитентах, исполняющих часть функций Регистратора, в объеме, установленном требованиями действующего законодательства, нормативных актов Банка России и настоящих Правил;
- о других данных в соответствии с действующим законодательством.

**8.1.3.2.** Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам (их законным представителям), либо уполномоченным представителям указанных лиц информацию из Реестра в виде следующих документов или справочных данных:

- Выписка из реестра владельцев ценных бумаг, в том числе в отношении ценных бумаг, учитываемых на счете общей долевой собственности (далее – Выписка из реестра);
- Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг;
- Справка об операциях, совершенных по лицевому счету;
- Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету;
- Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя (предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, в целях проведения номинальным держателем сверки в депозитарной учетной системе);
- Уведомление о совершении операции по лицевому счету;
- данные из Реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных лиц и о количестве акций каждой категории (каждого типа), учитываемых на их лицевых счетах, (для зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более 1 (одного) % голосующих акций Эмитента);

- Сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- Сведения о действующих обременениях по лицевому счету залогодателя;
- иная информация из Реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и/или требуемая информация (в зависимости от существа запроса) может быть направлена в адрес зарегистрированного лица (его законного представителя) либо уполномоченных представителей указанных лиц в виде письменного ответа Регистратора.

Один раз в календарный год зарегистрированному лицу на основании **Распоряжения на предоставление информации из Реестра (Форма № РАС-1)** предоставляется бесплатно информация о ценных бумагах, учитываемых на открытом ему лицевом счете в форме **Выписки из реестра**, в соответствии с п.8.2.1.1. настоящих Правил и информация об операциях по указанному лицевому счету, в форме **Справки об операциях** предусмотренной п.8.2.2.2 настоящих Правил.

Регистратор в силу требований действующего законодательства обязан предоставить Информацию (отчет) из Реестра залогодержателям ценных бумаг (их уполномоченным представителям) о ценных бумагах, обремененных залогом, сведения предоставляются на основании запроса залогодержателя на предоставление информации из реестра (**Форма № РАС-ИНФ-ЗАЛ**).

Регистратор вправе предоставить депоненту/бенефициару информацию из Реестра о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу, по Распоряжению этих лиц (**Распоряжение на предоставление информации о правах на ценные бумаги, обремененные по договору эскроу, Форма № РАС-4**).

В указанном случае информация о правах предоставляется исключительно в объеме, зафиксированном в Реестре на лицевом счете эскроу – агента либо на лицевом счете депонента (в случае, когда эскроу - агентом выступает Регистратор).

В иных случаях информация из Реестра по лицевому счету депонента, эскроу – агента, бенефициара предоставляется указанным лицам в обычном порядке, установленном действующими нормативными актами Банка России и настоящими Правилами, а именно: каждому из перечисленных лиц информация предоставляется только по собственному счету в объеме сведений, содержащихся на принадлежащих им лицевых счетах. В указанном случае информация предоставляется на основании надлежащим образом оформленного **Распоряжения на предоставление информации из реестра, Форма № РАС-1**. Предоставляемая информация может содержать, в том числе, сведения о внесенных по счету обратившегося лица записях согласно договору эскроу/дополнительному Соглашению к договору эскроу (в случае, когда эскроу - агентом выступает Регистратор).

Порядок и сроки предоставления вышеперечисленных документов определяются требованиями действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил (подпункт 5.2.3.5, п.п.6.2 и 8.1.2 Правил).

**8.1.3.3.** Распоряжение на предоставление информации из Реестра может быть предоставлено, а информация из Реестра получена посредством электронного взаимодействия между Регистратором и зарегистрированным лицом путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и иными документами Регистратора, регламентирующими порядок и условия осуществления ЭДО.

Особенности предоставления Регистратором информации из Реестра при взаимодействии с номинальными держателями и номинальным держателем центральным

депозитарием предусмотрены действующим законодательством, Регламентом взаимодействия регистраторов и центрального депозитария, а также настоящими Правилами (пункты 4.3.2, 4.3.3 и подпункт 5.2.3.5 настоящих Правил).

**8.1.3.4.** Информация из Реестра в форме Отчета (Уведомления) о совершении операции, содержащего в том числе информацию о совершении операции открытия лицевого счета, предоставляется зарегистрированным лицам также путем размещения в «Личном кабинете акционера», доступ к которому предоставляется по требованию зарегистрированного лица в соответствии с Правилами ЛКА. Размещение информации осуществляется в сроки, установленные для выдачи информации из реестра в соответствии с пунктом 6.2.2.3 настоящих Правил.

**8.1.3.5.** Информация из Реестра предоставляется Регистратором при наличии Анкеты зарегистрированного лица, содержащей актуальные данные, документа, содержащего образец подписи, а также при условии оплаты услуг (предоставления гарантий по оплате услуг) Регистратора по выдаче информации из Реестра.

#### **8.1.4. Предоставление информации Эмитенту ценных бумаг**

**8.1.4.1.** Эмитенту доступна информация, содержащаяся в Реестре, в том числе предоставление которой оговорено в заключенном между Эмитентом и Регистратором Договоре на ведение реестра, и формирование которой предусмотрено действующим у Регистратора сертифицированным программным обеспечением. При этом Эмитенту может быть предоставлена информация о лице, которому открыт лицевой счет, а также информация о количестве ценных бумаг на указанном лицевом счете в случае, если это необходимо для исполнения Эмитентом требований действующего законодательства.

**8.1.4.2.** Предоставление Эмитенту необходимой информации осуществляется на основании надлежащим образом оформленного Распоряжения/запроса/Требования и только тем лицам, которые имеют право в соответствии с Уставом действовать от имени юридического лица без доверенности, либо были уполномочены органами управления Эмитента на ее запрос и получение в соответствии с надлежащим образом оформленной Доверенностью, предоставляемой Регистратору.

**8.1.4.3.** По Распоряжению/запросу /Требованию Эмитента Регистратор предоставляет сведения о зарегистрированном лице и информацию о количестве ценных бумаг эмитента, учитываемых на данном счете, только в случае если такое Распоряжение/запрос/Требования Эмитента обоснован требованием законодательства Российской Федерации, во исполнение которого Эмитент запрашивает указанную информацию. Для обоснования необходимости предоставления сведений Эмитентом в Распоряжении/запросе/Требовании должна быть указана норма закона, на основании которой запрашивается информация, в том числе в целях осуществления соответствующего корпоративного действия.

**8.1.4.4.** Регистратор предоставляет Эмитенту информацию из Реестра в объеме, указанном в соответствующем Распоряжении /запросе/требовании, с учетом норм действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил.

Информация из реестра предоставляется/направляется Эмитенту в виде типовых форм отчетов, предусмотренных утвержденным внутренним документом Регистратора.

**8.1.4.5.** Поступающие к Регистратору Распоряжения /запросы/Требования Эмитента должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени Эмитента без

Доверенности. Либо такое Распоряжение / запрос / Требование могут быть подписаны лицом, лицом, действующим на основании выданной Эмитентом Доверенности, и имеющим право в силу полномочий, содержащихся в этой Доверенности запрашивать / получать от Регистратора соответствующую информацию из Реестра.

**8.1.4.6.** Регистратор предоставляет Эмитенту информацию с лицевого казначейского счета и эмиссионного счета Эмитента в виде стандартных отчетов на основании надлежащим образом оформленного Распоряжения Эмитента на предоставление информации из Реестра (**Форма № РАС-Э**).

Регистратор предоставляет Эмитенту информацию из Реестра с лицевого казначейского счета и эмиссионного счета в виде Выписок, Справок о наличии на счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг, Справок об операциях, совершенных по счету, Уведомлений о совершении операций по счету.

Регистратор предоставляет Эмитенту статистическую информацию из Реестра (**Форма № РАС-Э1**), а также информацию, которую Эмитент вправе получить в соответствии с действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (**пункт 6.2.2** Правил), а также с учетом положений заключенного между Регистратором и Эмитентом Договора на ведение реестра и/или Соглашения сторон.

**8.1.4.7.** Регистратор вправе отказать Эмитенту в предоставлении информации из Реестра в случае, если не подтверждены полномочия лица, подписавшего запрос на предоставление информации из Реестра или обратившегося за предоставлением информации лично, а также в случае, если запрос Эмитента не содержит обоснования необходимости получения информации из Реестра с указанием конкретной нормы законодательства Российской Федерации, во исполнение которого Эмитент запрашивает указанную информацию.

#### **8.1.5. Предоставление Эмитенту информации из реестра, хранение которого осуществляет Регистратор**

Регистратор предоставляет информацию из хранящегося Реестра:

- правопреемнику реорганизованного Эмитента;
- Эмитенту, реестр которого передан другому регистратору (информация предоставляется за период ведения реестра Регистратором);
- Эмитенту, не обеспечившему своевременную передачу реестра другому регистратору (информация предоставляется за период ведения реестра до даты перевода реестра Эмитента в режим хранения).

Информация предоставляется в порядке и форме, определяемыми Регистратором, хранящим Реестр, с учетом норм действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил.

#### **8.1.6. Предоставление информации представителям государственных органов, Банку России, судебным приставам-исполнителям и СРО**

**8.1.6.1.** Уполномоченные государственные органы, перечисленные в **пункте 8.1.1** настоящих Правил, Банк России и судебные приставы-исполнители вправе получать информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим законодательством.

**8.1.6.2.** Представители государственных органов имеют право на получение информации из реестра, необходимой для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с действующим законодательством.

Регистратор предоставляет информацию при получении оригинала письменного запроса, подписанного ответственным должностным лицом соответствующего

государственного органа/Банка России/службы судебных приставов/СРО, содержащего объем запрашиваемой информации. В случае предоставления запроса в письменной форме проставление в документе факсимильных подписей ответственных должностных лиц не допускается.

Запросы на предоставление информации из реестра от нотариусов, арбитражных (финансовых) управляющих, судей судов Российской Федерации, судебных приставов-исполнителей, уполномоченных представителей правоохранительных органов, уполномоченных представителей иных государственных органов могут быть предоставлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ответственного должностного лица соответствующего органа на адрес официальной электронной почты Регистратора-**info@draga.ru**. При этом Регистратор не несет ответственности за риски, связанные с возможной блокировкой адреса электронной почты или иного ограничения доступа, а также с невозможностью открытия или просмотра файлов по причине их повреждения или иным причинам, не зависящим от адресата.

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

**8.1.6.3.** Регистратор предоставляет уполномоченным государственным органам/Банку России/судебным приставам-исполнителям/СРО информацию из Реестра в виде отчетных документов, перечисленных в **подпункте 5.2.3.5** и **пункте 8.2** настоящих Правил, и/или путем направления в адрес государственного органа/Банка России/судебному приставу-исполнителю/СРО письменного ответа (в зависимости от вида запрашиваемой информации, запроса). Регистратор также может предоставить информацию из реестра вышеперечисленным лицам в виде **Справки о количестве ценных бумаг**, которая предоставляется на любую отчетную дату (в течение периода ведения соответствующего реестра Регистратором).

**8.1.6.4.** Регистратор предоставляет информацию из Реестра по письменному запросу соответствующего государственного органа/ /Банка России/ судебного пристава-исполнителя/ СРО в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (**пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил**).

### **8.1.7. Предоставление информации нотариусам, ведущим дела о наследстве**

**8.1.7.1.** Нотариусы, ведущие дела о наследстве, в силу требований действующего законодательства могут получить информацию, необходимую им для оформления прав наследников на имущество зарегистрированных лиц - наследодателей.

**8.1.7.2.** Регистратор предоставляет информацию из Реестра при получении почтовым отправлением либо предоставленного лицом, названным в запросе письменного запроса нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса, оформленного согласно действующим на дату его составления требованиям законодательства о нотариате и настоящих Правил (указанный запрос может быть предоставлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса).

**8.1.7.3.** Запрос нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса должен содержать:



- фамилию, имя, отчество наследодателя;
- наименование Эмитента, из Реестра которого требуется предоставление информации (при наличии у нотариуса сведений об Эмитенте, акциями которого владел наследодатель);
- сведения, обеспечивающие однозначную идентификацию наследодателя в Реестре (дату рождения, адрес регистрации, а также данные документа, удостоверявшего личность наследодателя при жизни (в случае наличия у нотариуса таких данных));
- другие идентификационные данные лица, которому поручается предоставить в адрес Регистратора запрос нотариуса: фамилия, имя, отчество, адресные или паспортные данные;
- подпись нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса;
- гербовую печать нотариуса.

**8.1.7.4.** Регистратор предоставляет нотариусу / временно исполняющему обязанности нотариуса информацию из Реестра на основании письменного запроса в виде следующих документов / письменной информации:

- Выписка из Реестра с лицевого счета, владельцем которого является (являлся) зарегистрированное лицо – наследодатель, и/или Справка о количестве ценных бумаг на дату, запрашиваемую нотариусом/временно исполняющим обязанности нотариуса;
- информация о дате и способе приобретения ценных бумаг наследодателем, и/или требуемая информация (в зависимости от существа запроса) может быть направлена в адрес нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса в виде письменного ответа Регистратора.

**8.1.7.5.** Регистратор предоставляет информацию из Реестра по письменному запросу нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил).

#### **8.1.8. Предоставление информации из реестра арбитражному управляющему**

Арбитражные управляющие в силу требований действующего законодательства вправе получить информацию из Реестра, в том числе из Реестра, хранение которого осуществляет Регистратор. Информация из Реестра предоставляется в порядке и сроки, установленные нормами действующего законодательства, Стандартов, Положений и настоящих Правил после получения Регистратором надлежащим образом оформленного запроса Арбитражного управляющего, содержащего основание получения такой информации.

Регистратору предоставляется оригинал письменного запроса, подписанный Арбитражным управляющим, запрос может быть также предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Арбитражного управляющего.

#### **8.1.9. Предоставление информации обратившемуся лицу о наличии/отсутствии лицевых счетов в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор**

**8.1.9.1.** Обратившееся лицо может получить информацию о наличии/отсутствии у него открытых лицевых счетов в реестрах, ведение которых осуществляет Регистратор. Для получения информации обратившееся лицо предоставляет запрос.

##### **8.1.9.2. Регистратор предоставляет информацию:**

- лично обратившемуся физическому лицу при предъявлении документа, удостоверяющего личность;

- юридическому лицу - при предъявлении надлежащим образом оформленной Выписки из ЕГРЮЛ и доверенности на уполномоченного представителя юридического лица.

**8.1.9.3.** При получении запроса почтовым отправлением либо через Эмитента/Трансфер - агента Регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность обратившегося лица, либо надлежащим образом заверенные вышеуказанные документы (в случае обращения уполномоченного представителя юридического лица).

**8.1.9.4.** Регистратор предоставляет информацию в виде письма в 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, паспортные данные и т.п.) Регистратором не предоставляется.

**8.1.10. Предоставление информации лицам, не являющимся на дату обращения к Регистратору зарегистрированными лицами, но которые в период ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг Эмитента являлись зарегистрированными лицами либо лицевой счет которым был закрыт.**

**8.1.10.1.** Обратившееся лицо может получить следующую информацию по состоянию на дату, когда оно являлось зарегистрированным лицом:

- Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету;
- Справка об операциях, совершенных по лицевому счету.

**8.1.10.2.** Регистратор предоставляет информацию:

– лично обратившемуся к Регистратору физическому лицу или его уполномоченному представителю, действующему на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства. При представлении запроса уполномоченным представителем физического лица, также должна быть представлена копия документа, удостоверяющего личность доверителя, удостоверенная нотариально (предоставляются копии всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющие личность физического лица). При получении запроса почтовым отправлением Регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность обратившегося физического лица, подпись физического лица на запросе должна быть удостоверена нотариально.

– юридическому лицу - при предъявлении Регистратору надлежащим образом оформленной Выписки из ЕГРЮЛ. При предоставлении запроса уполномоченным представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства, также должен быть представлен нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (предоставляется в случае, если на запросе подпись должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, не удостоверена нотариально). При получении запроса почтовым отправлением Регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, на запросе должна быть удостоверена нотариально.

**8.1.10.3.** При регистрации запроса осуществляется идентификация обратившегося лица путем сверки Ф.И.О. (полного наименования), реквизитов документа, удостоверяющего личность, или документа о государственной регистрации юридического

лица, указанных в запросе на предоставление информации из реестра, с аналогичными данными, содержащимися в Реестре (или имеющимися у Регистратора).

В случае невозможности идентифицировать обратившееся лицо с лицом, которое было зарегистрировано в реестре, Регистратор вправе отказать в предоставлении информации, относящейся к реестру, либо потребовать от такого лица предоставления документов, подтверждающих факт замены документа, удостоверяющего личность, сведения о котором имеются у Регистратора или документов, подтверждающих изменения сведений о юридическом лице.

Представление Анкеты зарегистрированного лица не требуется.

## **8.2. Отчетные формы, предоставляемые Регистратором для целей выдачи информации из Реестра**

### **8.2.1. Выдача Выписок из Реестра**

**8.2.1.1.** На основании **Распоряжения на предоставление информации из Реестра (Форма № РАС-1)** зарегистрированного лица (его законного представителя) либо уполномоченного представителя указанных лиц, а также по запросу уполномоченного государственного органа либо нотариуса / временно исполняющего обязанности нотариуса, ведущего наследственное дело, иных лиц (если это предусмотрено требованиями законодательства в сфере финансовых рынков) Регистратор (по поручению Регистратора – его трансфер - агент/Эмитент, исполняющий часть функций Регистратора) вручает (направляет) отчетный документ - **Выписку из реестра**, подтверждающую записи в Реестре о состоянии лицевого счета зарегистрированного лица на указанную в Выписке дату. Выписка выдается на каждый вид счета отдельно.

В случае наличия каких-либо ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, зафиксированными в Реестре, Выписка вручается (направляется) вышеперечисленным лицам с обязательной отметкой о наличии таких ограничений или фактов обременения обязательствами. Полный перечень информации, которая должна содержаться в форме Выписки, предусмотрен **подпунктом 5.2.3.5** настоящих Правил.

**8.2.1.2.** Регистратор (по поручению Регистратора – его трансфер-агент/Эмитент, исполняющий часть функций Регистратора) вручает (направляет) Выписки из реестра при предоставлении (предъявлении) следующих документов:

- оригинал документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица (его законного представителя) - предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- копия всех содержащих записи страниц документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) – представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора в случае личного обращения и может быть засвидетельствована ответственным работником Регистратора/трансфер-агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора;
- оригинал документа, удостоверяющего личность лица, предоставившего комплект документов - предъявляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора (в случае личного обращения);
- доверенность на уполномоченного представителя зарегистрированного лица (его законного представителя) / уполномоченного представителя соответствующего государственного органа - представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал, засвидетельствованный нотариально, или нотариально удостоверенная копия, содержащая подпись доверителя;

- Распоряжение на предоставление информации из Реестра (**Форма № РАС-1**) - представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал, подписанный зарегистрированным лицом (его законным представителем) либо их уполномоченным представителем;
- запрос, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящих Правил (в случае предоставления Выписки уполномоченному государственному органу / нотариусу / временно исполняющему обязанности нотариуса, ведущему дело о наследстве/арбитражному управляющему, иным лицам, если это предусмотрено действующим законодательством) - представляется Регистратору/трансфер-агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, оригинал.

**8.2.1.3.** Вручение (направление) Выписки со счета зарегистрированного лица при размещении ценных бумаг Эмитента (первый и последующие выпуски) осуществляется без взимания за это отдельной платы.

Во всех остальных случаях вручение (направление) Выписки осуществляется за плату в соответствии с действующими на дату формирования Выписки «Тарифами на услуги Регистратора»

Выписка выдается на руки при личном обращении лиц, имеющих право получения информации из Реестра, либо их уполномоченных представителей по месту ведения Реестра, либо по поручению Регистратора – по адресу в ЕГРЮЛ его трансфер-агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, если Распоряжение / запрос на предоставление Выписки содержит указание о предоставлении Выписки через трансфер-агента/Эмитента с проставлением на принятом Распоряжении соответствующей отметки, предусмотренной внутренними документами Регистратора.

В иных случаях Выписка направляется заказным письмом по адресу, указанному в Реестре / в Анкете зарегистрированного лица либо по адресу, указанному в письменном запросе уполномоченного государственного органа / нотариуса, ведущего дело о наследстве.

При направлении Распоряжения/запроса в форме электронного документа Выписка предоставляется также в форме электронного документа с электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора, если иное не указано в Распоряжении/запросе.

**8.2.1.4.** Выписка из реестра владельцев ценных бумаг по лицевому счету владельца, на котором осуществляется учет права общей долевой собственности на ценные бумаги, может быть предоставлена на основании **Распоряжения на предоставление информации из Реестра (Форма № РАС-1)**, подписанного одним из совладельцев.

В указанном случае Выписка должна содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и подпунктом 5.2.3.5. настоящих Правил только в отношении лица, предоставившего Распоряжение, а также сведения о доле принадлежащих участнику общей долевой собственности ценных бумаг в общем количестве ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете владельца.

**8.2.1.5.** Выписка из реестра не является ценной бумагой. Данный документ только подтверждает, что на определенную дату лицо, указанное в Выписке, является зарегистрированным владельцем ценных бумаг / номинальным держателем / доверительным управляющим / либо нотариусом, которому ценные бумаги переданы в депозит.

Передача Выписки от одного лица к другому не означает совершение сделки и не влечет перехода прав собственности на ценные бумаги.

**8.2.1.6.** Регистратор не имеет права требовать предоставления и/или возврата ранее выданных Выписок из реестра.

**8.2.1.7.** На основании Распоряжения Эмитента на предоставление информации из реестра (**Форма № РАС-Э**) Регистратор предоставляет Выписку из реестра по эмиссионному/казначейскому счету Эмитента.

Для получения информации из реестра Регистратору должно быть предоставлено Распоряжение, подписанное уполномоченным лицом Эмитента.

## **8.2.2. Выдача иных отчетных форм из Реестра**

**8.2.2.1.** На основании **Распоряжения на предоставление информации из Реестра (Форма № РАС)** Регистратор либо по его поручению - трансфер - агент/Эмитент, исполняющий часть функций Регистратора, кроме Выписки, предоставляет зарегистрированным лицам информацию из Реестра в виде иных отчетных документов (Справок, Уведомлений, иной информации), перечисленных в **подпунктах 5.2.3.5, 8.1.3.2** настоящих Правил.

**8.2.2.2.** При осуществлении Регистратором операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц может возникнуть необходимость в подтверждении проведенных операций, в том числе за любой указанный зарегистрированным лицом период времени.

Для этих целей Регистратор вручает (направляет), в том числе передает через трансфер – агента/Эмитента, исполняющего часть функций Регистратора, лицам, перечисленным в **подпункте 8.1.1** настоящего раздела Правил, либо их уполномоченным представителям **Справку/Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету**, за любой указанный период времени, либо **Уведомление о совершении операции по лицевому счету**.

**Справка/Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету**, выдаются зарегистрированным лицам.

**Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету**, выдается за период ведения реестра предыдущим держателем реестра и содержит информацию об операциях по лицевому счету данного лица, полученную от предыдущего держателя реестра при передаче реестра, в том числе сведения из регистрационного (ых) журнала (ов), полученного (ых) от предыдущего держателя реестра (при его (их) наличии).

**Справка о наличии на лицевом счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг** определенного вида, категории (типа или серии) предоставляется при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

**Справка об операциях по лицевому счету номинального держателя** предоставляется Регистратором путем направления номинальному держателю по информационно - телекоммуникационным сетям в виде электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Регистратора.

На основании распоряжения Эмитента (**Форма № РАС-Э**) Регистратор предоставляет **Справку о наличии на счете указанного количества ценных бумаг и Справку об операциях, совершенных по счету**.

**8.2.2.3.** При поступлении от лица, не являющегося зарегистрированным лицом, **Запроса на предоставление информации (Форма № ЗАП-ИНФ)**, содержащего запрос о предоставлении **Справки/Отчета об операциях, совершенных по лицевому счету**, Регистратор предоставляет такие сведения по форме, установленной внутренними документами Регистратора.



**Справка об операциях, совершенных по лицевому счету**, выдается лицам, не являющимся на дату обращения к Регистратору зарегистрированными лицами, но которые в период ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг Эмитента являлись зарегистрированными лицами либо лицевой счет, которым был закрыт.

Справка выдается за период, когда такое лицо являлось зарегистрированным лицом в реестре владельцев ценных бумаг, ведение которого осуществляет Регистратор.

**Отчет об операциях, совершенных по лицевому счету**, предоставляется за период ведения реестра предыдущим держателем реестра и содержит информацию об операциях по лицевому счету данного лица, полученную от предыдущего держателя реестра при передаче реестра.

Отчет предоставляется лицам, не являющимся на дату обращения к Регистратору зарегистрированными лицами, но которые в период ведения Регистратором реестра владельцев ценных бумаг Эмитента являлись зарегистрированными лицами либо лицевой счет, которым был закрыт.

Отчет выдается за период, когда такое лицо являлось зарегистрированным лицом в реестре.

**8.2.2.4. При поступлении Запроса на предоставление Сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданам сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (Форма № ЗАП-СВ)** Регистратор предоставляет такие сведения по форме, установленной нормативными актами Банка России.

Сведения предоставляются лицам (либо их представителям), являющимися либо являвшимися зарегистрированными лицами в реестре владельцев ценных бумаг, обслуживаемых Регистратором в отчетный период и (или) на отчетную дату.

**8.2.2.5.** Регистратор либо по его поручению - трансфер – агент/Эмитент, исполняющий часть функций Регистратора, вручает (направляет) отчетные документы, перечисленные в **подпунктах 5.2.3.5, 8.1.3.2** настоящих Правил, при предоставлении (предъявлении) документов, перечень и порядок оформления которых аналогичен, оговоренному в **подпункте 8.2.1.2** настоящего раздела Правил, а также с учетом порядка и сроков, установленных в настоящих Правилах (пункт 6.2.2 Правил).

Если Уведомление о совершении операции по лицевому счету, Выписка из реестра или Справка об операциях, совершенных по лицевому счету, предоставляется в период, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации приостановлены операции с ценными бумагами в связи с реорганизацией эмитента или распоряжение ценными бумагами ограничено в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уведомление о совершении операции по лицевому счету, Выписка из реестра или Справка об операциях, совершенных по лицевому счету, составляются на дату приостановки (блокировки) операций и должны содержать указание на такое приостановление (блокировку) операций и ее основание.

**8.2.2.6.** Кроме вышеперечисленной информации, Регистратор по Распоряжению/запросу/Требованию Эмитента ценных бумаг или иных лиц (в случаях, предусмотренных федеральными законами) формирует и предоставляет из Реестра информацию в виде Списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Перечень сведений, которые должны содержаться в указанных списках, порядок и сроки формирования и предоставления такой информации из Реестра предусмотрены требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и иными внутренними документами Регистратора.

**8.2.2.7. Информация (отчет) залогодержателю**, содержащий сведения из Реестра об обременении ценных бумаг, предоставляется по форме, установленной внутренними документами Регистратора.

**8.2.3. Иные положения и требования, предъявляемые к отчетным формам, используемым Регистратором в целях предоставления информации из Реестра**

**8.2.3.1.** Перечень информации и полей, содержащихся в отчетных формах, выдаваемых из Реестра, должен соответствовать перечню сведений и полей, устанавливаемых для таких форм требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами.

**8.2.3.2.** Вручение (направление) формируемых отчетных документов осуществляется Регистратором либо по его поручению - трансфер – агентом/Эмитентом, исполняющим часть функций Регистратора, в порядке и сроки, предусмотренные требованиями действующего законодательства, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (**пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил**).

Информация о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица предоставляемая в соответствии с требованиями пп.7.7.,7.8. и информация в виде отчета (уведомления) об открытии лицевого счета в реестре, отчет (уведомление) о совершении операции (за исключением операций по лицевому счету номинального держателя (номинального держателя центрального депозитария) в соответствии с п.7.9. Положения 799-П подлежат размещению посредством использования личного кабинета этого зарегистрированного лица на официальном сайте держателя реестра в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет с учетом их регистрации в учетной системе Регистратора с указанием на то, что запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме (указание на такие средства и автоматический режим записи - используются учётные записи «SYSADM» и «ASVRWEB»).

**8.2.3.3.** Регистратор не несет ответственности за нарушение срока вручения отчетных документов в том случае, если способом их получения является личная явка обратившегося лица (его уполномоченного представителя) к Регистратору, либо трансфер - агенту/Эмитенту, исполняющему часть функций Регистратора, а обратившееся лицо (либо его уполномоченный представитель) не явились по месту получения отчетного документа в срок, установленный для выдачи соответствующего отчетного документа.

В указанном случае Регистратор передает отчетный документ на архивное хранение до его востребования.

Хранение отчетных документов осуществляется в течение 6 месяцев с даты формирования, после чего не востребовавшие отчетные документы уничтожаются, при этом для получения отчетных документов обратившемуся лицу необходимо повторно обратиться к Регистратору с соответствующим Распоряжением.

В случае если обратившимся лицом в распоряжении/запросе был указан способ получения отчетного документа почтовым отправлением («заказным письмом») и оплата услуг по направлению почтовой корреспонденции не произведена, Регистратор передает отчетный документ на архивное хранение.

Если в течение 6 месяцев Регистратору предоставляется документ, подтверждающий оплату услуг по направлению почтовой корреспонденции, то отчетный документ не позднее следующего рабочего дня после дня получения подтверждения направляется обратившемуся лицу.

### **8.3. Ответы на обращения, в том числе жалобы и претензии зарегистрированных и иных лиц**

**8.3.1.** Регистратор формирует и направляет ответы / предоставляет информацию из Реестра на основании поступающих обращений (просьб, предложений заявлений, в том числе жалоб и претензий) (далее – Обращения) физических и юридических лиц, имеющих отношение к осуществлению Регистратором профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, не связанных с проведением операций в реестрах владельцев ценных бумаг либо с выдачей информации из них, либо содержащих информацию о потенциальном или существующем конфликте интересов между клиентом и Регистратором и/или работником (должностным лицом) Регистратора **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней** со дня, следующего за датой поступления к Регистратору.

**8.3.2.** Вручение (направление) ответов на Обращения, а также на иные письма (запросы) осуществляется Регистратором, в порядке, предусмотренном требованиями действующего законодательства, внутренними регламентирующими документами Регистратора, Стандартами и настоящими Правилами (**пункт 6.2, подпункт 5.2.3.5 Правил**).

Информация о приостановлении/возобновлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, предоставляемая в соответствии с требованиями пп.7.7,7.8, а также информация (уведомление) об открытии лицевого счета в реестре, отчет (уведомление) о совершении операции по лицевому счету, предоставляемые в соответствии с требованиями п.7.9. Положения 799-П зарегистрированному лицу, за исключением лиц, которым открыты лицевые счета номинального держателя (лицевой счет номинального держателя центрального депозитария) подлежат размещению в закрытой части информационного ресурса (личный кабинет Акционера) с учетом их регистрации в учетной системе Регистратора с указанием на то, что запись внесена программно-техническими средствами в автоматическом режиме (указание на такие средства и автоматический режим записи - используются учётные записи «SYSADM» и «ASVRWEB»).

**8.3.3.** Регистратор по запросу получателя финансовой услуги предоставляет информацию о финансовой услуге, предусмотренную в пункте 2.1 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию (при необходимости), по выбору Регистратора способом, которым был направлен такой запрос (если иное не указано в запросе), или почтовым отправлением (или иным способом, гарантирующим доставку ответа) **в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг**, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, а также случаев, когда законодательством РФ установлены более короткие сроки представления информации (документов). При этом плата, взимаемая за предоставление копии документа на бумажном носителе, не должна превышать затраты на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом регистратора по требованию получателя финансовых услуг.

Информация исключительно о размере либо порядке расчета вознаграждения регистратора, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, должна быть предоставлена **в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней** со дня получения Регистратором такого запроса, если иной срок не предусмотрен договором с получателем финансовой услуги.

При личном обращении получателя финансовых услуг Регистратор предоставляет информацию о цене финансовой услуги, а также бланки документов, необходимых для получения финансовой услуги в присутствии получателя финансовых услуг, по его запросу.

#### **8.4. Предоставление информации заинтересованным лицам после передачи Реестра**

**8.4.1.** Регистратор после передачи Реестра другому регистратору предоставляет сведения и документы, связанные с ведением этого реестра, Эмитенту (лицу, обязанному по ценным бумагам), 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.

**8.4.2.** Регистратор, осуществляющий хранение документов, служивших основанием для проведения операций в переданном Реестре, вправе выдать перечисленным в пункте 8.4.1 лицам информацию в виде письменного Отчета, содержащего информацию об операциях по лицевому счету лица, зарегистрированного в Реестре до момента прекращения Договора на ведение реестра, в сроки, установленные действующим законодательством, нормативными актами Банка России, Стандартами, Положениями и настоящими Правилами (пункт 6.2.2 Правил).

### **Раздел 9. Особенности ведения реестра владельцев ценных бумаг международных компаний**

#### **9.1. Счета, открываемые Регистратором в реестре международной компании**

**Международная компания** – акционерное общество, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции, созданное и действующее на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (далее по тексту Правил - Федеральный закон «О международных компаниях»). Законодательство Российской Федерации об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг применяется к международным компаниям в части, не противоречащей Федеральному закону «О международных компаниях» и существу возникающих из него отношений.

**9.1.1.** Регистратор открывает лицевые счета и вносит первые записи по ним о лицах, которым открыты указанные счета, и о количестве зарегистрированных на их имя акций на основании данных реестра владельцев акций иностранного юридического лица и/или документов, связанных с ведением указанного реестра, по состоянию на дату государственной регистрации международной компании. К держателю реестра владельцев акций международной компании не могут быть предъявлены требования об открытии лицевых счетов или о зачислении на них акций, если такие требования основаны на сведениях из реестра иностранного юридического лица на более позднюю, чем дата государственной регистрации международной компании, дату. В случае, если данные реестра владельцев акций международной компании противоречат данным реестра владельцев акций иностранного юридического лица после даты государственной регистрации международной компании, данные реестра владельцев акций международной компании имеют приоритет.

**9.1.2.** Открытие лицевых счетов и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги в реестре международной компании, осуществляется в соответствии с **Главой 3** настоящих Правил с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом Правил, а также с учетом положений, установленных Решением Совета директоров Банка России от 12.04.2024г. «О требованиях к деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг в части открытия ими лицевых счетов владельцев в реестрах владельцев акций международной компании и экономически значимой организации».

**9.1.3.** Для учета прав на ценные бумаги международной компании Регистратор в соответствующем реестре дополнительно к счетам, перечисленным в **пункте 5.1** настоящих Правил, может открывать и вести следующие виды лицевых счетов:

- 1) лицевой счет иностранного номинального держателя;
- 2) лицевой счет иностранного уполномоченного держателя;
- 3) лицевой счет депозитарных программ;
- 4) лицевой счет иностранного регистратора.

**9.1.4.** Лицевой счет **иностранного номинального держателя** в соответствии с п. 9.1.1 настоящих Правил, открывается организации, действующей в интересах других лиц, осуществляющей в соответствии с ее личным законом учет и переход прав на ценные бумаги иностранного юридического лица 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.

**9.1.5.** Лицевой счет **иностранного уполномоченного держателя** в соответствии с пунктом 9.1.1 настоящих Правил, 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 и которая зарегистрирована в реестре акционеров иностранного юридического лица.

**9.1.6.** Лицевой счет **депозитарных программ** в соответствии с пунктом 9.1.1 настоящих Правил открывается эмитенту ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, зарегистрированному в реестре акционеров иностранного юридического лица.

**9.1.7.** Иностранной организации, являющейся регистратором в соответствии с ее личным законом, в соответствии с пунктом 9.1.1 настоящих Правил открывается лицевой счет **иностранного регистратора**.

**9.1.8.** Лицевой счет владельца может быть открыт Регистратором по заявлению лиц, указанных в **пунктах 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7** настоящей главы Правил, на основании предоставленной этими лицами информации о владельце ценных бумаг международной компании или иностранного юридического лица. Указанный счет открывается без подписанной владельцем или его представителем Анкеты зарегистрированного лица.



## **9.2. Ведение лицевых счетов в реестре владельцев ценных бумаг международной компании**

**9.2.1.** Ведение лицевых счетов и счетов, которые не предназначены для учета прав на ценные бумаги, а также внесение изменений в анкетные данные зарегистрированных лиц в реестре международной компании осуществляется в соответствии с **Главой 3** настоящих Правил с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом Правил.

**9.2.2.** К ведению лицевых счетов иностранного номинального держателя, иностранного регистратора и лицевых счетов депозитарных программ применяются правила ведения лицевых счетов номинального держателя, а к ведению лицевых счетов иностранного уполномоченного держателя - правила ведения лицевых счетов доверительного управляющего, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О международных компаниях» или не вытекает из существа отношений по учету или переходу прав на акции международной компании.

**9.2.3.** К иностранному номинальному держателю, а также иностранному регистратору применяются также следующие правила:

- 1) Иностранная организация, имеющая право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, осуществляет учет и переход прав на российские ценные бумаги в соответствии с ее личным законом. Определение лица в качестве владельца ценных бумаг или иного лица, осуществляющего права по российским ценным бумагам, учтенным на счете депо иностранного номинального держателя, 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.
- 2) Иностранный номинальный держатель ценных бумаг и иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, которые учитывают права лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам, без доверенности в соответствии с полученными ими указаниями (инструкциями) от таких лиц.

**9.2.4.** 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.

**9.2.5.** Регистратор совершает операции и вносит изменения в анкетные данные зарегистрированных лиц в реестре международной компании по лицевым счетам, указанным в **пунктах 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7** настоящей главы Правил, при наличии документов, предусмотренных для открытия лицевого счета нерезиденту и указанных в **пункте 7.1.17.3** настоящих Правил, а также документов, предусмотренных настоящим пунктом.

Иностранная организация, которой в реестре международной компании открыт лицевой счет иностранного номинального держателя/иностранного регистратора помимо документов, предусмотренных **пунктом 7.1.17.3** настоящих Правил, представляет Регистратору документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в **подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1** Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги. Заявление должно быть подписано уполномоченным лицом такой организации и

может быть составлено в виде отдельного документа, либо содержаться в другом документе, представляемом Регистратору.

Иностранная организация, которой в реестре международной компании открыт лицевой счет иностранного уполномоченного держателя помимо документов, предусмотренных **пунктом 7.1.17.3.** настоящих Правил, представляет Регистратору документы, подтверждающие, что местом учреждения такой организации является государство, указанное в **подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1** Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также заявление такой организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам. Заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам, подписывается уполномоченным лицом такой организации. Указанное заявление может быть составлено либо в виде отдельного документа, либо содержаться в другом документе, представляемом Регистратору.

**9.2.6.** Операции по лицевым и иным счетам по переходу прав на акции международной компании посредством их списания Регистратором с одного счета и зачисления на другой счет, за исключением лицевого счета номинального держателя центрального депозитария, совершаются на основании Распоряжения (**Форма № РАС**) лица, со счета которого списываются указанные акции.

Регистратор проводит операции по лицевым и иным счетам на основании распоряжения, оформленного и представленного в соответствии с требованиями настоящих Правил. Требования к порядку оформления и представления распоряжения о совершении операции (**Форма № РАС**), а также перечень ограничений к порядку его предоставления в Реестр предусмотрены **подпунктом 5.2.3.3 и пунктами 5.3.1, 5.3.2** настоящих Правил.

Регистратор проводит операции по лицевым и иным счетам на основании распоряжения о совершении операции, 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. С целью получения обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, со счета которого списываются акции, либо имеет все необходимые полномочия на распоряжение ими Регистратор вправе осуществлять действия, предусмотренные **пунктом 5.3.1.17** настоящих Правил.

Зачисление/списание ценных бумаг с участием лицевого счета номинального держателя центрального депозитария осуществляется на основании распоряжения центрального депозитария и Распоряжения лица, на лицевой счет которого зачисляются/списываются ценные бумаги (**Форма № РАС**), за исключением случаев, установленных Федеральным законом «О центральном депозитарии».

**9.2.7.** В случае зачисления ценных бумаг на лицевой счет владельца, открытый в соответствии с **пунктом 9.1.8** настоящей главы Правил, на основании распоряжения лица, указанного в **пунктах 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7** настоящей главы Правил, Регистратор приостанавливает операции с этими ценными бумагами по лицевому счету владельца. Регистратор возобновляет операции с ценными бумагами по лицевому счету владельца после предоставления им документов, необходимых для внесения записей об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, предусмотренных **пунктом 7.3** Правил, и внесения им платы за открытие лицевого счета, зачисление ценных бумаг, а также за внесение изменений в анкетные данные.

### **9.3. Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг международной компании**

**9.3.1.** Предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг международной компании осуществляется в соответствии с **Главой 4** настоящих Правил с учетом особенностей предусмотренных настоящим разделом Правил.

**9.3.2.** Регистратор предоставляет информацию из реестра международной компании лицам, которым открыты лицевые счета, указанные в **пунктах 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7** настоящей главы Правил, при наличии документов, предусмотренных для открытия лицевого счета и указанных в **пункте 7.1.17.3** настоящих Правил, а также документов, предусмотренных пунктом 9.2.3.

**9.3.3.** Регистратор предоставляет информацию из реестра лицам, зарегистрированным в реестре международной компании, на основании распоряжения/требования на предоставление информации из реестра, оформленного и представленного в соответствии с требованиями настоящих Правил (**пункты 8.1.2, 8.1.3 настоящих Правил**).

Требования к порядку оформления и представления распоряжения/требования на предоставление информации из реестра (**Форма № РАС-1**), а также перечень ограничений к порядку его предоставления в Реестр предусмотрены **подпунктом 5.2.3.4, пунктами 5.3.1, 5.3.2, а также пунктами 8.1.2, 8.1.3** настоящих Правил.

Информация по лицевому счету зарегистрированного лица, может быть выдана Регистратором при условии обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, по счету которого должна быть выдана информация, либо имеет все необходимые полномочия для получения данной информации. С целью получения обоснованной уверенности в том, что обратившееся к нему лицо является лицом, по счету которого должна быть выдана информация, либо имеет все необходимые полномочия для получения данной информации Регистратор вправе осуществлять действия, предусмотренные **пунктом 5.3.1.17** настоящих Правил.

## **Раздел 10. Порядок ввода в действие и внесения изменений в Правила регистратора**

**10.1.** Настоящие Правила утверждаются Приказом Единоличного исполнительного органа Общества.

Дата введения в действие Правил регистратора устанавливается с учетом обеспечения возможности уведомления всех заинтересованных лиц о дате вступления в силу Правил **не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней** до установленной даты, в том числе с учетом раскрытия данной информации и публикации текста Правил на официальном Интернет – сайте Регистратора по адресу: [www.draga.ru](http://www.draga.ru) .

**10.2.** Внесение изменений и дополнений в настоящие Правила, введение их в действие и раскрытие Регистратором данной информации перед заинтересованными лицами осуществляется в порядке и сроки, аналогичные изложенным в **пункте 9.1** настоящего раздела Правил.

**10.3.** Все вопросы деятельности Регистратора, не отраженные в настоящих Правилах, регулируются действующим законодательством, а также Уставами обслуживаемых Эмитентов ценных бумаг, Уставом и внутренними нормативными и распорядительными документами Регистратора.

**10.4.** В случае изменения законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России в результате чего отдельные статьи и нормы настоящих Правил вступают с ними в противоречие, указанные статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Регистратор руководствуется требованиями действующих законодательных, в том числе нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также положениями настоящих Правил в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства.