

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
Общего собрания
акционеров ЗАО «Отечество»,
Протокол № 7 от « 18 » марта 2010 г.

**Правила
ведения и хранения реестра
владельцев именных ценных бумаг**

**Закрытое акционерное общество "Отечество"
г. Волгоград
2010 г.**

Содержание

1	Введение	3
2	Принятая терминология и определения	4
3	Права, обязанности и ответственность Регистратора	6
4	Раскрытие информации Регистратором	7
5	Обязанности зарегистрированных лиц	7
6	Информация, содержащаяся в системе ведения Реестра	8
7	Документы, используемые Регистратором для ведения Реестра	9
8	Общие требования к оформлению документов и исполнению операций в реестре	17
9	Сроки исполнения операций	22
10	Основания для отказа в проведении операций в Реестре	24
11	Операции, проводимые регистратором в реестре	25
12	Проведение операций в Реестре	26
13	Объединение лицевых счетов в реестре	52
14	Закрытие лицевого счета	52
15	Порядок внесения исправительных записей в реестр	52
16	Конфиденциальность информации	53

1 Введение

1.1 Настоящий документ «Правила ведения и хранения Реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее по тексту – «Правила») разработаны на основе действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ;
- Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- Федерального закона РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г.;
- «Положения о ведении Реестра владельцев именных ценных бумаг» (далее по тексту – «Положение»), утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ от 02.10.97 г. № 27;
- Приказа ФСФР России №09-33/пз-н от 13.08.2009г. «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»;
- Информационного письма «О порядке применения приказа ФСФР России от 13.08.2009 № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бумаг»,
- а также на основании других нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2 Правила представлены в виде следующих документов, оформленных в виде отдельных документов:

- «Правила ведения и хранения Реестра владельцев именных ценных бумаг»,
- «Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации. Правила осуществления внутреннего контроля».

1.3 Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие в ходе осуществления деятельности по ведению и хранению Реестра, между Регистратором и зарегистрированными в Реестре лицами.

1.4 Настоящие Правила определяют перечень и порядок исполнения операций Регистратором ЗАО «Отечество» (далее по тексту - Регистратор), а также способ предоставления документов Регистратору, сроки исполнения операций, сроки предоставления ответов на запросы, порядок раскрытия информации.

1.5 Настоящие Правила регулируют внутренний документооборот Регистратора.

1.6 Настоящие Правила являются обязательными для исполнения должностными лицами ЗАО «Отечество».

1.7 В настоящие Правила могут быть внесены изменения и/или дополнения в случае изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Изменения и дополнения к Правилам принимаются и утверждаются генеральным директором и предоставляются федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.8 Деятельность по ведению и хранению Реестров владельцев именных ценных бумаг Регистратор осуществляет в соответствии с действующим законодательством РФ и с настоящими Правилами.

1.9 Правила, а также изменения и дополнения к ним, раскрываются путем направления заверенных в надлежащем порядке копий лицам, зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг. Информация о внесении изменений или дополнений в правила должна быть направлена указанным лицам не позднее чем за 30 дней до даты вступления их в силу.

1.10 Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра самостоятельно на основании пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденными Регистратором в установленном порядке, и требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

2 Принятая терминология и определения

2.1 Терминология и определения, используемые в настоящих Правилах и не определенные в данном разделе, должны пониматься в соответствии с ГК РФ и иными законодательными и нормативными актами РФ.

2.2 В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Ценная бумага - именная эмиссионная ценная бумага, владелец которой устанавливается на основании записи в реестре, а переход прав на которую и осуществление закрепленных ею прав требуют обязательной идентификации владельца.

Акционер - владелец акций.

Выписка из реестра - документ, выдаваемый Регистратором с указанием зарегистрированного лица, количества ценных бумаг каждого выпуска, числящихся на этом счете в момент выдачи выписки, ограничений или фактов обременения ценных бумаг обязательствами, а также иной информации, относящейся к этим бумагам.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска.

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

Объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг – аннулирование государственных регистрационных номеров, присвоенных дополнительным выпускам эмиссионных ценных бумаг, и присвоение им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению Реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.

Зарегистрированное лицо - юридическое или физическое лицо, информация о котором внесена в Реестр.

Виды зарегистрированных лиц:

- **владелец** - лицо, которому именные ценные бумаги принадлежат на праве собственности или на ином вещном праве;
- **номинальный держатель** – лицо, зарегистрированное в Реестре, профессиональный участник рынка ценных бумаг, в том числе, являющееся депонентом депозитария, которое держит ценные бумаги от своего имени в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- **залогодержатель** – кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг.
- **доверительный управляющий** - юридическое лицо, осуществляющее доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, и/или правами по ценным бумагам в интересах этого лица или указанных им третьих лиц;
- **Уполномоченный представитель** - лицо, совершающее действия от имени зарегистрированного лица либо представляющее его интересы у Регистратора. Уполномоченным представителем могут быть:
 - должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;
 - лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;
 - законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);
 - должностные лица уполномоченных государственных органов (сотрудники судебных, правоохранительных органов, Государственной налоговой службы, а также иных уполномоченных государственных органов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от Регистратора исполнения определенных операций в Реестре.

Лицевой счет - совокупность данных в Реестре о зарегистрированном лице, виде, количестве, категории (типе), индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска, номинальной стоимости ценных бумаг, обременении ценных бумаг обязательствами и (или) блокировании операций, а также операциях по его лицевому счету (за исключением операций, по составлению списков, представление информации номинальными держателями и представления информации из Реестра).

Типы лицевых счетов:

- **эмиссионный счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в установленном порядке, и их последующего списания при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- **лицевой счет эмитента** - счет, открываемый эмитенту, для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. № 208-ФЗ;
- **лицевой счет зарегистрированного лица** - счет, открываемый владельцу ценных бумаг номинальному держателю, залогодержателю или доверительному управляющему.

Операция - совокупность действий Регистратора, результатом которых является изменение информации, содержащейся на лицевом счете и/или подготовка и представление информации из Реестра.

Распоряжение - документ, предоставляемый Регистратору в соответствии с требованиями, установленными настоящими правилами и действующим законодательством и содержащий требование о внесении записи в Реестр и/или предоставлении информации из него.

Регистрационный журнал - совокупность записей, осуществляемых в хронологическом порядке, об операциях Регистратора (за исключением операций по составлению списков, представление информации номинальными держателями и представления информации из Реестра).

Размещение ценных бумаг - отчуждение эмиссионных ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок.

Список владельцев ценных бумаг и номинальных держателей (далее по тексту - "Список") - это часть системы ведения Реестра, представляющая собой список владельцев именных ценных бумаг и номинальных держателей с указанием имени (наименования) каждого, а также количества, номинальной стоимости и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, составленный по состоянию на любую установленную дату, и позволяющий идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг.

Система ведения Реестра зарегистрированных лиц (далее по тексту - "Реестр") - совокупность данных, зафиксированных на бумажных носителях и/или с использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию зарегистрированных лиц и учет их прав в отношении ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и направлять информацию указанным лицам и составлять список владельцев именных ценных бумаг и номинальных держателей.

Учредительные документы юридического лица - документы, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации учредительными документами юридических лиц в зависимости от организационно-правовой формы.

Эмиссия - установленная законодательством Российской Федерации последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.

Эмитент ценных бумаг - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.

Номер государственной регистрации юридического лица - основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее - ОГРН), присвоенный юридическому лицу при создании или внесении записей в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г., либо номер государственной регистрации, присвоенный юридическому лицу регистрирующим органом до 01.07.2002г.

Дата государственной регистрации юридического лица - дата внесения записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) или дата регистрации (создания) юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.).

Орган, осуществивший государственную регистрацию юридического лица - орган, осуществивший внесение записи в ЕГРЮЛ о создании юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) или осуществивший регистрацию (принявший решение о регистрации) юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.).

Уполномоченная организация - Правительство Российской Федерации и (или) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, специализированное государственное учреждение или

специализированные государственные учреждения или государственная корпорация, осуществляющие права акционера по акциям, принадлежащим на праве собственности Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заккрытие лицевого счета – передача лицевого счета в электронный архив, с сохранением всех содержащихся записей в реестре владельцев именных ценных бумаг и возможностью выдачи всей информации по данному лицевому счету, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федеральный закон № 208-ФЗ – федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. N 208-ФЗ.

Должник – гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных действий.

Взыскатель – гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ.

Исполнительный документ – исполнительный лист, выдаваемый судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов, а также постановление судебного пристава-исполнителя, акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным законом.

3 Права, обязанности и ответственность Регистратора

3.1 Регистратор обязан:

- Осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства,
- Принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с настоящими Правилами,
- Исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства,
- Осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы.,
- Осуществлять сверку подписи на распоряжениях,
- Предоставлять информацию из Реестра в порядке, установленном настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства,
- Не менее чем 2 часа каждый рабочий день недели обеспечивать зарегистрированным лицам, уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из Реестра,
- По распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- По распоряжению эмитента предоставлять ему список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.
- Информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав.
- Обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр.
- Хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг.
- В случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, зафиксированных на бумажных носителях и (или) с использованием электронных баз данных, Регистратор обязан:

- уведомить об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в письменной форме в срок не позднее следующего дня с момента утраты;
- опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных Реестра;
- принять меры к восстановлению утраченных данных в Реестре в десятидневный срок с момента утраты.

3.2 Регистратор не имеет права:

Аннулировать внесенные в Реестр записи.

Прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

При внесении записи в Реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

3.3 Ответственность Регистратора

Регистратор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению Реестра (в том числе не обеспечение конфиденциальности информации Реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Необоснованный отказ Регистратора от внесения записи в Реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Регистратор не несет ответственности за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего.

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

4 Раскрытие информации Регистратором

4.1 Регистратор обязан раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности. К данной информации относятся:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- формы документов для проведения операций в Реестре;
- правила ведения Реестра;
- фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа Регистратора.

4.2 Заинтересованными лицами являются:

- зарегистрированные лица и их уполномоченные представители;

4.3 Документы, предусмотренные пунктом 4.1, предоставляются заинтересованным лицам для ознакомления в помещении Регистратора. Регистратор в течение семи дней со дня предъявления соответствующего письменного требования заинтересованных лиц предоставляет им копии указанных документов. Плата, взимаемая Регистратором за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

5 Обязанности зарегистрированных лиц

Зарегистрированные лица обязаны:

5.1 Предоставлять Регистратору полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета.

5.2 Предоставлять Регистратору информацию об изменении данных, содержащихся в Анкете зарегистрированного лица.

5.3 Предоставлять Регистратору информацию об обременении ценных бумаг обязательствами.

5.4 Предоставлять Регистратору документы, предусмотренные настоящим Правилами, для

исполнения операций по лицевому счету.

5.5 Гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

6 Информация, содержащаяся в системе ведения Реестра

6.1 В Реестре должна содержаться информация:

- об эмитенте;
- о Регистраторе;
- обо всех выпусках ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, индивидуальном государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

6.2 Деятельность по ведению Реестра владельцев ценных бумаг включает в себя:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;
- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в Реестр;
- учет запросов, полученных от зарегистрированных лиц, и ответов по ним, включая отказы от внесения записей в Реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- другие действия, не противоречащие действующему законодательству РФ.

6.3 Информация об эмитенте

В Реестр должна содержаться следующая информация об эмитенте:

- полное наименование в соответствии с уставом;
- краткое наименование в соответствии с уставом;
- наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента;
- номер и дата государственной регистрации эмитента;
- место нахождения и почтовый адрес;
- размер уставного (складочного) капитала;
- номера телефона, факса;
- руководитель исполнительного органа эмитента;
- идентификационный номер налогоплательщика.

6.4 Информация о ценных бумагах эмитента

В Реестре должна содержаться следующая информация о каждом выпуске ценных бумаг:

- дата государственной регистрации и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- номинальная стоимость одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг в выпуске;
- размер дивиденда.

6.5 Лицевой счет зарегистрированного лица

Лицевой счет зарегистрированного лица должен содержать следующие данные:

- данные, содержащиеся в анкете зарегистрированного лица;
- информацию о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), индивидуальном государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

Счет “Ценные бумаги неустановленных лиц”

В случае если при передаче (формировании) Реестра или при размещении ценных бумаг Регистратор выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), Регистратор обязан открыть счет "ценные бумаги неустановленных лиц".

Ценные бумаги зачисляются на этот счет по распоряжению эмитента. Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счете "ценные бумаги неустановленных лиц".

Статус счета "Ценные бумаги неустановленного лица"

В случае, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, его лицевому счету присваивается статус "ценные бумаги неустановленного лица".

Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в Реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки Регистратора).

Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения статуса "ценные бумаги неустановленного лица" является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения.

Единственной операцией по счету со статусом "ценные бумаги неустановленного лица" может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящим Положением, в анкету зарегистрированного лица с одновременной отменой данного статуса.

Лицевой счет эмитента - счет, открываемый эмитенту для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) эмитентом в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 208-ФЗ.

Лицевой счет доверительного управляющего

Доверительному управляющему в системе ведения Реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ".

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Регистратор ведет учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, на одном счете доверительного управляющего.

Учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Лицевой счет номинального держателя

Данный лицевой счет открывается в случае передачи ценных бумаг зарегистрированным лицом номинальному держателю.

Регистратор ведет учет ценных бумаг, переданных номинальному держателю разными лицами, на одном счете номинального держателя.

Учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

7 Документы, используемые Регистратором для ведения Реестра

7.1 Анкета зарегистрированного лица

Анкета должна содержать следующие обязательные данные:

Для физического лица:

- фамилию, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- год и дату рождения;
- место проживания (регистрации);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- номер телефона (при наличии);
- образец подписи владельца ценных бумаг. В случае, если владельцем ценных бумаг является малолетний до 14 лет или недееспособный в анкете проставляется образец подписи его законного представителя с указанием данных для идентификации законного представителя.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с ее Уставом;
- номер государственной регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации, а также для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г., основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц и наименование территориального органа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, осуществившего внесение записи;
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- электронный адрес (при наличии);
- номер телефона, факса (при наличии);
- образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с Уставом право действовать от имени юридического лица без доверенностей.

Для всех лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое лицо или юридическое лицо);
- тип зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверительный управляющий);
- идентификационный номер налогоплательщика - ИНН (при наличии);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам (наличная; безналичная);
- при безналичной выплате доходов - банковские реквизиты: расчетный счет; наименование банка; корреспондентский счет; БИК банка; город банка, ИНН банка;
- способ доставки выписок из Реестра (письмо; заказное письмо; курьером; лично у Регистратора).

7.2 Передаточное распоряжение

В передаточном распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о переходе прав собственности на ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать следующую информацию:

В отношении **лица, передающего ценные бумаги** :

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц) зарегистрированного лица с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем передаваемых ценных бумаг;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении **передаваемых ценных бумаг**:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- количество передаваемых ценных бумаг - цифрами и прописью;
- цена сделки цифрами и прописью (в случае, если основанием для внесения записи в Реестр является договор купли-продажи, договор мены или договор дарения);
- основание перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием вида, номера и даты документа:
 - договора на основании которого осуществляется переход права собственности на ценные бумаги/ или договора на основании которого осуществляется переход права собственности на ценные бумаги и договора о номинальном держании ценных бумаг и/или депозитарного договора в случае одновременной передачи ценных бумаг в номинальное держание;
 - договора, на основании которого номинальный держатель/доверительный управляющий оказывает услуги депоненту/учредителю доверительного управления в случае передачи ценных бумаг без перехода прав собственности;
 - договора о создании общества, учредительного договора, решения единственного участника в случае внесения ценных бумаг в уставный капитал;
 - вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем) в случае предоставления передаточного распоряжения, подаваемого владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения;

· уведомление о праве требовать выкупа и дата его направления владельцу ценных бумаг в случае предоставления передаточного распоряжения, подаваемого владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа;

· иные документы.

• указание на наличие ограничений на передачу ценных бумаг или обременение передаваемых ценных бумаг обязательствами.

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

• фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц), с указанием, является ли оно владельцем, доверительным управляющим или номинальным держателем;

• вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В передаточном распоряжении могут содержаться следующие данные:

• фамилия, имя, отчество уполномоченных представителей;

• наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действуют уполномоченные представители.

Передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, и также может быть подписано лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

В случае передачи заложенных ценных бумаг передаточное распоряжение также должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем. В этом случае в передаточном распоряжении могут быть указаны:

• фамилия, имя, отчество (полное наименование) залогодержателя;

• фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя залогодержателя в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем;

• наименование, номер и дата выдачи документа, на основании которого действует уполномоченный представитель.

Если передаточное распоряжение соответствует форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Регистратор обязан принять его к рассмотрению.

7.3 Залоговое распоряжение

В залоговом распоряжении содержится указание Регистратору внести в Реестр запись о залоге или прекращении залога.

В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

В отношении зарегистрированного лица - залогодателя:

• фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);

• вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В отношении ценных бумаг:

• полное наименование эмитента;

• количество;

• вид, категория (тип), серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации;

• номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;

• вид залога;

• номер и дата договора о залоге ценных бумаг (за исключением случая передачи ценных бумаг в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям);

В отношении зарегистрированного лица - залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

В случае, если ценные бумаги передаются в залог в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, указывается следующая информация:

- что залогодержателями являются владельцы облигаций;
- полное наименование эмитента таких облигаций;
- серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дата государственной регистрации.

Вместо указания количества ценных бумаг, передаваемых в залог, в залоговом распоряжении может быть указано, что в залог передаются:

- все ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя; или
- все ценные бумаги определенного вида, категории (типа), серии, учитываемые на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя.

В случае передачи ценных бумаг в последующий залог это должно быть указано в залоговом распоряжении. В этом случае в залоговом распоряжении должны содержаться фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц) предыдущих залогодержателей.

В залоговом распоряжении могут быть указаны следующие условия залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации заложенных ценных бумаг;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет зарегистрированного лица - залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг 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.

7.4 Распоряжение о передаче права залога

В распоряжении о передаче права залога должны содержаться следующие данные:

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

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц) или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц).

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

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

Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица – залогодателя и залогодержателя

содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

7.5 Распоряжение о блокировании (прекращения блокирования) операций по лицевому счету

Распоряжение о блокировании операций по лицевому счету должно содержать следующую информацию:

- данные о зарегистрированном лице:
 - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование (для юридических лиц);
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации (для юридических лиц);
- номер и дату выдачи доверенности (в случае подписания блокирующего распоряжения уполномоченным представителем зарегистрированного лица);
- количество ценных бумаг, в отношении которых производится блокировка;
- вид, тип (категория) серия блокируемых ценных бумаг;
- причина блокирования (прекращения блокирования) операций по лицевому счету;
- реквизиты документа, на основании которого осуществляется блокирование (прекращение блокирования) операций по лицевому счету;
- срок действия блокирования операций по лицевому счету или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

7.6 Распоряжение на внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога

Распоряжение на внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога должно содержать следующие данные:

В отношении залогодателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- номер лицевого счета, на котором учитываются заложенные ценные бумаги.

В отношении залогодержателя:

- фамилия, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц)

В отношении ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- вид, категория (тип или серия), государственный регистрационный номер выпуска;
- наименование, номер и дата договора, на основании которого вносятся изменения.

В отношении условий залога:

- передача заложенных ценных бумаг допускается без согласия залогодержателя;
- последующий залог ценных бумаг запрещается;
- уступка прав по договору залога без согласия залогодателя запрещается;
- залог распространяется на все или на определенное количество ценных бумаг, получаемых залогодателем в результате конвертации;
- залог распространяется на определенное количество ценных бумаг определенного вида, категории (типа), серии, дополнительно зачисляемых на лицевой счет залогодателя (в том числе дополнительных акций);
- получателем дохода по всем или по определенному количеству заложенных ценных бумаг 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;
- иные существенные условия залога.

В отношении уполномоченных представителей, подписавших распоряжение о внесении изменений на

основании доверенности:

- фамилия, имя, отчество;
- наименование и номер удостоверяющего документа, дата выдачи, наименование организации, выдавшей документ;
- номера и даты выдачи доверенностей.

7.7 Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество акций, категория (тип) не полностью оплаченных акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций,
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

7.8 Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

7.9 Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций)

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

7.10 Распоряжение эмитента о предоставлении списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг

Распоряжение эмитента должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации ценных бумаг, в отношении приобретения которых сделано добровольное (обязательное) предложение или направлено уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе;
- дату получения эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа или требования о выкупе.

7.11 Выписка из Реестра

Выписка из Реестра должна содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование органа, осуществившего его регистрацию, номер и дату регистрации;
- фамилию, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных

бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- полное наименование Регистратора.
- наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

7.12 Выписка из реестра о заложенных ценных бумагах

Выписка из реестра о заложенных ценных бумагах должна содержать следующие данные:

В отношении залогодержателя:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц);
- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ (для физических лиц), или наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц);
- вид зарегистрированного лица (залогодержатель);
- в случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение обязательств по облигациям, то указывается на то, что залогодержателями являются владельцы таких облигаций.

В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

- фамилию, имя, отчество (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц).

В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование органа, осуществившего его регистрацию, номер и дату регистрации;
- дату, на которую выписка из Реестра подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

В выписке должны также указываться:

- все содержащиеся в данных лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя условия залога;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой.

7.13 Уведомление о проведении операции в Реестре

Уведомление должно содержать следующие данные:

- дату выдачи уведомления;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дату регистрации;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, со счета которого списаны ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на счет которого зачислены ценные бумаги (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- входящий номер документа (по журналу учета входящих документов);
- дату исполнения операции;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категорию (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг;

- основание для внесения записей в Реестр;
- полное наименование Регистратора.
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации;
- номер лицензии, дату выдачи, дату до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилию, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.14 Справка об операциях по лицевому счету в Реестре

В справке об операциях по лицевому счету должны быть указаны следующие данные:

- дата, на которую справка подтверждает записи об операциях по лицевому счету;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, запросившего справку;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- дата, начиная с которой в данную справку попадают операции по лицевому счету;
- дата, до которой в данную справку попадают операции по лицевому счету;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в Реестр;
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг,
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) и вид зарегистрированного лица, на лицевой счет которого зачислены ценные бумаги;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.15 Справка о наличии на счете указанного количества ценных бумаг

В справке должны быть указаны следующие данные:

- дата, на которую справка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- вид, категория (тип) ценных бумаг;
- количество ценных бумаг, учитываемых на счете зарегистрированного лица;
- количество заблокированных ценных бумаг;
- количество ценных бумаг в зарегистрированном залоге;
- полное наименование Регистратора.
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;

- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.16 Уведомление об отказе от внесения записи в Реестр

Уведомление об отказе от внесения записи в Реестр должно содержать следующие данные:

- дата выдачи уведомления;
- полное наименование эмитента, место нахождения эмитента, наименование органа, осуществившего регистрацию, номер и дата регистрации;
- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий, залогодержатель);
- дата получения документа Регистратором и входящий номер документа;
- наименование документа;
- причина отказа от внесения записи в Реестр;
- действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр;
- полное наименование Регистратора;
- наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации;
- номер лицензии, дата выдачи, дата до которой действует лицензия;
- место нахождения, телефон Регистратора;
- фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Регистратора;
- печать и подпись уполномоченного лица Регистратора.

7.17 Иные документы, являющиеся основанием для исполнения операций в реестре, предусмотренные Правилами.

7.18 Объем информации, содержащейся в перечисленных выше документах, определяется действующим законодательством Российской Федерации на момент их предоставления.

8 Общие требования к оформлению документов и исполнению операций в реестре

8.1 Операции производятся Регистратором на основании документов, оформленных с соблюдением требований действующего законодательства.

8.2 Операции в Реестре осуществляются Регистратором на основании подлинников документов или нотариально удостоверенных копий, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.

8.3 Регистратор проводит операции в Реестре на основании установленных им форм распоряжений, которые не должны противоречить требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

8.4 Операции в реестре могут быть исполнены на основании полученных регистратором электронных документов при условии заключения между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом соглашения об обмене электронными документами, содержащего порядок и условия осуществления электронного документооборота.

8.5 Электронный документ должен содержать всю информацию в соответствии с установленными для данного вида документов требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также электронную цифровую подпись лица, с которым заключено соглашение об обмене электронными документами.

8.6 Электронный документ предоставляется в формате, установленном соглашением о порядке и условиях электронного документооборота между Регистратором и зарегистрированным лицом или эмитентом.

8.7 Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

8.8 Распоряжения физического лица должны быть подписаны самим зарегистрированным лицом либо его уполномоченным представителем.

8.9 Распоряжения юридического лица должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от его имени без доверенности либо представителем, действующим на основании доверенности. В случае

подписания распоряжения лицом, имеющим право действовать без доверенности, распоряжение скрепляется печатью данного юридического лица. При этом печать на распоряжениях (за исключением анкеты) должна соответствовать образцу печати, проставленному в анкете, имеющейся у регистратора.

8.10 Распоряжения на проведение операций по лицевому счету Российской Федерации должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени уполномоченной организации без доверенности либо действующим от имени уполномоченной организации по доверенности, подтверждающей его полномочия, и скреплены печатью уполномоченной организации.

8.11 В распоряжениях на проведение операций по лицевому счету Российской Федерации в качестве зарегистрированного лица указывается Российская Федерация в лице уполномоченной организации.

8.12 К документам, подтверждающим полномочия уполномоченного представителя зарегистрированного лица, относятся:

- Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- Доверенность, оформленная в соответствии со ст. 185-186 Гражданского Кодекса РФ;
- Документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж, с приложением свидетельства о рождении ребенка, подлинников или заверенных канцелярией соответствующего суда копий судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством;
- Доверенность, выданная иностранным юридическим лицом и оформленная в соответствии с действующим законодательством на имя определенного физического лица, уполномоченного совершать определенные действия от имени этого юридического лица.
- Заверенная нотариально доверенность, выданная уполномоченному представителю в порядке передоверия.

8.13 Документы должны быть заполнены разборчиво, не содержать исправлений и помарок.

8.14 Удостоверительная надпись нотариуса о совершении нотариального действия на представляемых регистратору документах должна соответствовать установленным нормативно правовыми актами Российской Федерации формам. При несоответствии удостоверительной надписи нотариуса требованиям нормативно правовых актов, регистратор вправе отказать в проведении соответствующей операции в реестре владельцев именных ценных бумаг.

8.15 Документы, оформляемые нотариусом, форма составления которых регламентируется нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны соответствовать установленным формам. При несоответствии документов, оформляемых нотариусом, установленным формам регистратор вправе отказать в проведении соответствующей операции в реестре владельцев именных ценных бумаг.

8.16 На каждом листе оформленного на двух и более листах распоряжения (за исключением нотариально засвидетельствованного) должна быть проставлена подпись зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) и/или такое распоряжение должно быть прошито с указанием количества прошитых листов и подписью зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя).

8.17 Регистратор обязан удостовериться в полномочиях лиц, подписывающих документы, являющиеся основанием для внесения записей в Реестр, сравнить их подписи с имеющимися у Регистратора образцами подписей в анкете зарегистрированного лица.

8.18 Идентификация личности физических лиц, а также представителей юридических лиц происходит на основании документа, удостоверяющего личность.

Перечень документов, удостоверяющих личность:

- Паспорт – паспорт гражданина СССР – до замены его на паспорт гражданина Российской Федерации.
- Паспорт гражданина РФ.
- Временное удостоверение, оформленное по форме №2П, установленной «Инструкцией о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации», утвержденной Приказом МВД РФ от 15.09.97 г. № 605.
- Свидетельство о рождении – для лиц, не достигших 14-летнего возраста.
- Удостоверение личности – для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов).

- Военный билет – для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту.
- Заграничный паспорт– для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации.
- Свидетельство о регистрации ходатайства иммигранта о признании его беженцем в Российской Федерации, заменяющее на срок его действия документ, удостоверяющий личность.
- Вид на жительство – документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный в подтверждение разрешения на постоянное проживание на территории Российской Федерации лицу без гражданства или иностранному гражданину и подтверждающий их право на свободный выезд из Российской Федерации и возвращение в Российскую Федерацию.
- Удостоверение беженца в Российской Федерации.
- Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность гражданина.
- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
- Иные документы, признаваемые законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

8.19 Документы на проведение операций в реестре могут быть предоставлены:

- Зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем;
- Зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем, или лицом, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченным представителем в случае предоставления передаточного распоряжения;
- Анкеты зарегистрированного лица, распоряжения на проведение операций по лицевому счету Российской Федерации, а также иные документы предоставляются уполномоченной организацией держателю реестра акционеров посредством почтовой связи, фельдъегерской службой либо уполномоченным представителем.

Документы на проведение операций в реестре также могут быть предоставлены всеми видами почтовой связи, за исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах.

8.20 При внесении в Реестр информации об операции по счету, принадлежащему малолетнему (несовершеннолетнему в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть представлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего.

8.21 После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем. При этом, должно быть представлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на дачу такого согласия законным представителем.

8.22 Если передаваемые ценные бумаги находятся на праве общей долевой собственности, передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей передающее лицо должно представить доверенность, выданную совладельцами лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение, или письменное согласие всех владельцев на отчуждение ценных бумаг.

8.23 Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

8.24 Несколько наследникам в реестре владельцев именных ценных бумаг открывается один лицевой счет общей долевой собственности.

8.25 Счет общей долевой собственности открывается при предоставлении анкеты зарегистрированного лица хотя бы одним из совладельцев. При этом операции по указанному счету не проводятся Регистратором до предоставления анкет зарегистрированных лиц всеми совладельцами.

8.26 На лицевой счет общей долевой собственности зачисляются наследуемые ценные бумаги с лицевого счета наследодателя и учитываются на праве общей долевой собственности пропорционально долям, определенным в свидетельстве о праве на наследство.

8.27 Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

8.28 Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними. Раздел имущества осуществляется при предоставлении Регистратору письменного соглашения о разделе имущества, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При этом наследникам открываются отдельные лицевые счета в реестре, на которых учитываются ценные бумаги согласно соглашению о разделе имущества.

8.29 Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых Регистратору, осуществляется посредством сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у Регистратора образцом подписи в анкете зарегистрированного лица. При отсутствии у Регистратора образца подписи зарегистрированное лицо должно явиться к Регистратору лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально. Зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи печатью и подписью должностного лица эмитента. В этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент.

8.30 Номинальный держатель ценных бумаг может осуществлять права, закрепленные ценной бумагой, только в случае получения соответствующего полномочия от клиента – владельца ценных бумаг. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в Реестр номинальный держатель направляет Регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг.

8.31 Требования к исполнительным документам:

8.31.1. Исполнительный лист должен содержать следующие данные:

- наименование и адрес суда, выдавшего исполнительный лист, фамилия и инициалы судьи;
- наименование дела, по которому выдан исполнительный лист, и номер дела;
- дата принятия судебного акта, подлежащего исполнению;
- сведения о должнике и взыскателе:
 - для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место жительства или место пребывания, а для должника также - год и место рождения, место работы (если оно известно);
 - для юридических лиц - наименование и юридический адрес;
 - для Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования - наименование и адрес органа, уполномоченного от их имени осуществлять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве;
- резолютивная часть судебного акта;
- дата вступления судебного акта в законную силу либо требование о его немедленном исполнении;
- дата выдачи исполнительного листа.

Если до выдачи исполнительного документа предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения, то в исполнительном документе указывается, с какого времени начинается срок исполнения содержащихся в нем требований.

Исполнительный лист должен быть подписан судьей и заверен гербовой печатью суда.

8.31.2. Постановление судебного пристава-исполнителя должно содержать следующие данные:

- наименование подразделения судебных приставов и его адрес;
- дата вынесения постановления;
- должность, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление;
- наименование и номер исполнительного производства, по которому выносится постановление;
- вопрос, по которому выносится постановление;
- основания принимаемого решения со ссылкой на федеральные законы и иные нормативные правовые акты;
- решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
- порядок обжалования постановления.

Судебный пристав-исполнитель или иное должностное лицо службы судебных приставов вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в исполнительном производстве, исправить допущенные им в постановлении описки или явные арифметические ошибки. Указанные исправления вносятся постановлением о внесении изменений в ранее вынесенное постановление.

Постановление судебного пристава-исполнителя подлежит исполнению в срок, указанный в постановлении.

8.32 Требования к документам, выданным на территории иностранного государства, и предназначенным для использования на территории Российской Федерации:

Документы, выданные на территории иностранного государства, и предназначенные для использования на территории Российской Федерации должны быть легализованы одним из нижеуказанных способов:

8.32.1. **Консульская легализация** заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, т.е. засвидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве. Консульская легализация оформляется следующим образом:

- документы, предназначенные для использования на территории РФ, должны быть легализованы на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа),
- далее документы легализуются в Департаменте консульской службы МИД РФ на территории этого же иностранного государства, где консулом удостоверяется подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца. К документам должен прилагаться перевод на русский язык, удостоверенный нотариально.

Легализованный для использования на территории РФ документ должен содержать отметку о внесении в реестр по легализации и о взыскании консульского сбора.

8.32.2. **Проставление АПОСТИЛЯ** - свидетельствование подлинности подписи лица, подписавшего документ или акт, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, оформляется путем проставления специального штампа установленного образца на французском языке. Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на Апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен Апостиль, может быть использован в любой из стран - участниц Гаагской конвенции (Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения*, Багамские о-ва, Барбадос, Беларусь*, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина*, Ботсвана, Бруней Дарусалам, Великобритания, Венгрия*, Греция, Израиль, Испания*, Италия, Кипр*, Латвия*, Лесото, Либерия, Литва*, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония*, Малави, Мальта, Маршалловы о-ва, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, РФ, Сальвадор, Сан-Марино, Свазиленд, Сейшельские о-ва, Сент-Кристофер и Невис, Словения*, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, ФРГ, Хорватия*, Швейцария, Югославия*, ЮАР, Япония). В отношении государств, помеченных звездочкой, проставление Апостиля не может быть потребовано, так как заключенные между данными государствами и Российской Федерацией договоры о правовой помощи отменяют требование об обязательной легализации документов, выдаваемых на их территории.

8.32.3 **Участие в Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993г. и двусторонних договорах о взаимной правовой помощи** отменяет требование легализации документов, выданных на территории следующих стран-участниц:

- участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.
- участники двусторонних договоров о взаимной правовой помощи - Албания, Алжир, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Ирак, Испания, Китай, Кипр, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Монголия, Йеменская республика, Польша, Румыния, Словения, Тунис, Хорватия, Чехия, Эстония, Югославия.

К документам, выданным на территории стран - участниц Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях либо участниц двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, должны быть приложены переводы всех необходимых документов, удостоверенные нотариально.

8.33 Требования к оформлению доверенности:

8.33.1. Доверенность на право представления документов и совершение операций в реестре может быть совершена как в простой письменной форме, так и удостоверена нотариально.

8.33.2. Подпись доверителя – физического лица, проставленная в доверенности, совершенной в простой письменной форме, должна соответствовать образцу подписи данного лица, имеющемуся у регистратора.

8.33.3. Подпись уполномоченного представителя доверителя – юридического лица, проставленная в доверенности, совершенной в простой письменной форме, должна соответствовать образцу подписи лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица без доверенности. Также на доверенности должна быть проставлена печать данного юридического лица, которая должна соответствовать образцу печати, имеющемуся у регистратора.

8.33.4. Доверенность, представляемая Регистратору, должна содержать следующие данные:

- дату совершения;
- сведения о лице, выдавшем доверенность (доверителе);
- сведения о лице, на имя которого выдана доверенность (представителе);
- объем передаваемых полномочий (перечень конкретных действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель);
- срок действия доверенности, который не может превышать трех лет. В случае, если доверенность не содержит указания на срок ее действия, доверенность действительна в течение одного года.

8.33.5. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

8.33.6. Удостоверительная надпись на нотариально удостоверенной доверенности должна соответствовать установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации формам. При несоответствии установленным формам доверенность признается совершенной в простой письменной форме. В данном случае доверенность должна соответствовать требованиям к доверенности, совершенной в простой письменной форме.

8.33.7. Доверенность, в которой не указана дата совершения, ничтожна.

8.33.8. Доверенность, выданная на срок более 3 лет, действительна в течение 3 лет.

8.33.9. Доверенность или нотариально удостоверенная копия доверенности, выполненная на нескольких листах, должна быть прошита, пронумерована и заверена подписью доверителя, подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально удостоверенных доверенностей).

8.33.10. Исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова должны быть оговорены доверителем за его подписью и, в случае, если доверитель является юридическим лицом, печатью (для доверенности, совершенной в простой письменной форме) либо нотариусом (для нотариально удостоверенных доверенностей).

8.33.11. К доверенностям, выданным на территории иностранного государства, применяются нормы законодательства, действующие на его территории.

8.34 В случае предоставления регистратору копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, указанная копия должна быть скреплена печатью эмитента и подписана уполномоченным лицом эмитента.

8.35 В случае, если требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций подписано представителем акционера - физического лица/юридического лица, уполномоченным по доверенности, и регистратору передается копия доверенности, указанная копия должна быть скреплена печатью эмитента и подписана уполномоченным лицом эмитента.

9 Сроки исполнения операций

9.1 Срок исполнения операции исчисляется со дня предоставления Регистратору необходимых документов и регистрации их в журнале входящих документов в соответствии с Правилами документооборота.

9.2 В течение трех дней исполняются операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение изменений в данные лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о ценных бумагах и условиях залога;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;

- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг на счет/со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета на счет/со счета доверительного управляющего;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;
- уведомление владельца акций о факте зачисления на его счет акций и внесения записи об обременении акций обязательством по их полной оплате
- уведомление владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате;
- уведомление владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

9.3 В течение трех рабочих дней исполняются операции:

- подготовка списка владельцев ценных бумаг, в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг;
- внесение в реестр записей о блокировании операций, в том числе прекращении блокирования, по лицевому счету в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ;
- внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ.

9.4 В течение пяти дней исполняются операции:

- объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг.

9.5 В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

9.6 В течение десяти дней исполняются операции:

- аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ в случае, если распоряжение эмитента поступило позднее даты, на которую должен быть составлен указанный список.

9.7 В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из Реестра по письменному запросу.

9.8 В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

9.9 В сроки, оговоренные распоряжением Эмитента или договором на ведение Реестра, исполняются операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ при этом срок, предусмотренный распоряжением эмитента не должен быть менее десяти дней с даты, на которую должен быть составлен указанный список;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

9.10 В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация ценных бумаг по распоряжению эмитента;
- аннулирование ценных бумаг при конвертации.

9.11 Одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги осуществляется внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ;

9.12 На следующий рабочий день после истечения 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг осуществляется внесение в реестр записей о прекращении блокирования

операций по лицевому счету в случае, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ;

9.13 Регистратор не вправе отказать во внесении записей в Реестр из-за ошибки, допущенной Регистратором. В случае задержки в исполнении распоряжения вследствие допущенной Регистратором или эмитентом ошибки Регистратор обязан в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в Реестр.

9.14 Сроки внесения записей в реестр в случаях, предусмотренных ст.ст. 75, 76 федерального закона № 208-ФЗ (выкуп акций эмитентом по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций):

9.14.1. В течение одного рабочего дня с момента представления необходимых документов регистратору:

- внесение в реестр записей о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.

9.14.2. В течение трех рабочих дней с момента предоставления документов, предусмотренных Правилами:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете и внесение соответствующих записей о переходе прав собственности на выкупаемые акции.

9.14.3. В течение 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, на лицевом счете, если не были представлены документы, подтверждающие исполнение эмитентом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

9.14.4. Одновременно с внесением записей о переходе прав собственности на фактически выкупленные акции:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, но не выкупленных из-за того, что количество таких акций, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом, с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения.

9.14.5. В течение 3 рабочих дней с момента представления регистратору отзыва акционером требования о выкупе принадлежащим ему акций:

- внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, если регистратору эмитентом представлен указанный отзыв.

9.14.6. В течение 3 рабочих дней с момента представления необходимых документов регистратору:

- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ.

10 Основания для отказа в проведении операций в Реестре

10.1 Регистратор обязан отказать во внесении записей в Реестр в следующих случаях:

10.2 Не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в Реестр в соответствии с настоящими Правилами и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10.3 Предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами и требованиями действующего законодательства информации либо содержат несоответствующую действительности информацию, в соответствии с требованиями Правил и действующего законодательства.

10.4 Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы.

10.5 В Реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных действующим законодательством способов.

10.6 У Регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

10.7 В Реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных

бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в Реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой Регистратора.

10.8 Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в Реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

10.9 В иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правилами.

10.10 Во всех остальных случаях отказ от внесения записи в Реестр не допускается.

10.11 В случае отказа от внесения записей в Реестр Регистратор обязан не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения направить письменный отказ во внесении записей в реестр обратившемуся лицу с указанием причины отказа, а также действий, которые необходимо принять этому лицу для устранения причин, препятствующих внесению записей в Реестр.

11 Операции, проводимые регистратором в реестре

Регистратор проводит в Реестре следующие операции:

- Открытие лицевых счетов.
- Внесение в Реестр записей об изменении информации лицевого счета о зарегистрированном лице.
- Внесение в Реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
 - в результате сделки (купля-продажа, мена, дарение, а также иные сделки);
 - в результате наследования;
 - по решению суда;
 - при реорганизации юридического лица;
 - при приватизации;
 - при ликвидации юридического лица;
 - при внесении ценных бумаг в уставной капитал юридического лица.
 - при выкупе ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ.
- Внесение в Реестр записей о блокировании операций (прекращении блокирования операций) по лицевому счету зарегистрированного лица.
- Внесение в Реестр записей об обременении (прекращении обременения) ценных бумаг обязательствами.
- Внесение в Реестр записей о зачислении (списании) ценных бумаг со счета номинального держателя.
- Внесение в Реестр записей о зачислении (списании) ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего.
- Внесение в Реестр записей об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг.
- Внесение в Реестр записей об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными.
- Операции по поручению эмитента:
 - внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг;
 - внесение в Реестр записей о конвертации ценных бумаг;
 - внесение в Реестр записей об аннулировании ценных бумаг;
 - внесение в Реестр записей о погашении ценных бумаг;
 - подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
 - подготовка списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг;
 - подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе ценных бумаг;
- Сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- Предоставление информации из Реестра;

- предоставление информации зарегистрированным лицам;
- предоставление информации эмитенту;
- предоставление информации представителям государственных органов;

12 Проведение операций в Реестре

12.1 Открытие лицевого счета зарегистрированного лица

Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения. Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Правилами и действующим законодательством.

Лицевые счета открываются:

- владельцам ценных бумаг;
- номинальным держателям;
- залогодержателям;
- доверительным управляющим.

Ответственность за правильность предоставленной информации несет лицо, подписавшее эту информацию в соответствии с полномочиями, возложенными на него.

Открытие лицевого счета физического лица в Реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем. Открытие лицевого счета юридического лица в Реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Анкета зарегистрированного лица может содержать письменное распоряжение зарегистрированного лица в виде указания цели ее предоставления: «для открытия лицевого счета» либо «для внесения изменения в информацию лицевого счета».

12.1.1. Документы, необходимые для открытия лицевого счета:

Физическому лицу:

- анкета зарегистрированного лица;
- документ, удостоверяющий личность.

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

Юридическому лицу:

- анкета зарегистрированного лица;
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии). Юридическое лицо, зарегистрированное до 01.07.2002г. предоставляет также копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, удостоверенную нотариально или заверенную регистрирующим органом;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, для номинального держателя;
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом, для доверительного управляющего, за исключением случая передачи в доверительное управление прав, удостоверенных бездокументарными ценными бумагами;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр.

Иностранному юридическому лицу:

- анкета зарегистрированного лица;
- нотариально заверенный перевод учредительных документов (предоставляется один раз - при открытии лицевого счета);
- нотариально заверенная выписка из торгового или банковского (для банков) Реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей иностранного юридического лица осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (на русском языке или с нотариально заверенным переводом).

Регистратор обязан определить по уставу юридического лица компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности. В случае, если из представленных документов невозможно однозначно определить компетенцию должностных лиц, имеющих право действовать без доверенности, регистратор вправе требовать предоставления дополнительных документов.

Представители юридического лица, имеющие право действовать без доверенности должны расписаться в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

12.2 Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице

12.2.1. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица производится на основании полностью заполненной анкеты зарегистрированного лица. Регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица, как по прежним, так и по измененным реквизитам.

В случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

В случае изменения документа, удостоверяющего личность, а также адреса местожительства с целью идентификации обратившегося физического лица с зарегистрированным лицом необходимо предъявить подлинники или предоставить нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих факты таких изменений. Такими документами могут быть:

- паспорт с проставленной отметкой о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность;
- справка или иной документ, выданный уполномоченным органом о смене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов прежнего и нового документа.
- справка или иной документ, выданный уполномоченным органом или лицом, с прежнего места жительства, подтверждающая проживание обратившегося лица по имеющемуся в системе ведения реестра адресу.

В случае изменения данных о государственной регистрации, и/или места нахождения, и/или иной информации юридического лица, подтверждаемой учредительными документами и документами о государственной регистрации юридического лица, Регистратору предоставляются копии таких документов, удостоверенные нотариально или заверенные регистрирующим органом;

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг Регистратору должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

Регистратор после получения необходимых в соответствии с Правилами документов вносит изменения в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице.

12.3 Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги

Регистратор обязан вносить в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении передаточного распоряжения зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами и

действующим законодательством. Регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящими Правилами.

Регистратор вносит записи в Реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в Реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном настоящими Правилами и действующим законодательством;
- лицо, обратившееся к Регистратору, оплатило его услуги или предоставило гарантии об оплате в соответствии с прейскурантом последнего;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги.

При отсутствии причин отказа во внесении записей в реестр, Регистратор осуществляет:

- списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- зачисление указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

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

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

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

- Свидетельство о праве на наследство, выданное нотариусом, или его нотариально заверенная копия - передается Регистратору.
- Свидетельство о праве на наследство, выданное должностным лицом Консульского учреждения РФ (в соответствии со статьей 38 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 года) или его нотариально заверенной копии (в соответствии со статьей 77 Основ законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 года) - передается Регистратору.
- Документ, удостоверяющий личность - предъявляется Регистратору.
- Соглашение о разделе наследственного имущества, при заключении наследниками такого соглашения.
- Подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя - передается Регистратору.

12.3.3. Внесение в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда:

В случае получения документов от взыскателя:

- подлинник исполнительного листа (передается Регистратору);

- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя взыскателя (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору).
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- заявление взыскателя, содержащее следующие данные:

· в отношении взыскателя – физического лица – фамилию, имя, отчество, гражданство, вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ, место жительства или место пребывания, ИНН (при его наличии), данные миграционной карты и документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

· в отношении взыскателя – юридического лица – наименование, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и юридический адрес.

В случае получения документов от судебного пристава-исполнителя:

- подлинник постановления о возбуждении исполнительного производства (передается Регистратору);
- копия исполнительного листа (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- документ, подтверждающий полномочия судебного пристава-исполнителя в случае, если пристав-исполнитель лично вручает документы Регистратору (предъявляется Регистратору).

На основании поступивших документов Регистратор осуществляет списание ценных бумаг с лицевого счета должника и зачисление их на лицевой счет взыскателя.

В случае, если имеющихся на лицевом счете должника ценных бумаг недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе требований о списании ценных бумаг, регистратор осуществляет списание имеющихся на лицевом счете ценных бумаг и, по мере зачисления ценных бумаг на счет должника, продолжает исполнение требований исполнительного документа до исполнения требований о списании ценных бумаг в полном объеме. В этом случае регистратором на основании частично неисполненного исполнительного документа, выданного уполномоченным органом, по лицевому счету должника вносится запись о блокировании расходных операций.

Регистратор обязан незамедлительно, - в день проведения операции, - сообщить о проведенных списаниях отправителю исполнительного документа посредством предоставления уведомления о проведенной операции.

По итогам исполнения поступивших регистратору исполнительных документов на указанных документах проставляется отметка об исполнении требований о списании ценных бумаг с лицевого счета должника и зачислении на лицевой счет взыскателя, а в случае отсутствия на счете должника акций, достаточных для удовлетворения требований взыскателя – отметка о полном или частичном неисполнении указанных требований.

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

- При разделении и выделении - выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам, подписанная руководителем и главным бухгалтером.
- При слиянии и преобразовании - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу, подписанная руководителем и главным бухгалтером.
- При присоединении - выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо, подписанная руководителем и главным бухгалтером, а также выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

- При любой форме реорганизации - дополнительно предоставляются документы для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.

12.3.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при ликвидации юридического лица

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

- передаточное распоряжение;
- выписка из решения уполномоченного органа зарегистрированного лица о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора), согласованного с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц;
- документ, подтверждающий полномочия председателя ликвидационной комиссии и содержащий образец его подписи;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

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

Выписка из решения о назначении ликвидационной комиссии должна быть подписана председателем и секретарем уполномоченного органа зарегистрированного лица, принявшего решение о добровольной ликвидации.

Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случае ликвидации зарегистрированного юридического лица (при несостоятельности (банкротстве)), Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригиналы или копии решений суда, заверенные судом, о признании юридического лица банкротом; о назначении конкурсного производства, а также определение суда о назначении конкурсного управляющего;
- документ, содержащий образец подписи конкурсного управляющего;
- копия протокола об итогах состоявшихся открытых торгов, заверенная конкурсным управляющим;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее);
- иные документы, предусмотренные Правилами.

12.3.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате внесения ценных бумаг в уставный капитал

При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате их внесения в уставный капитал хозяйственного общества, товарищества или иного зарегистрированного в установленном порядке лица должны быть предоставлены:

- передаточное распоряжение зарегистрированного лица о передаче ценных бумаг в уставный капитал с указанием стоимости, по которой ценные бумаги передаются в уставный капитал;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета, предусмотренные настоящими Правилами.

12.3.7 Внесение в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, выкупаемые в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 84.7 и статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ.

Регистратор обязан списать выкупаемые ценные бумаги с лицевого счета их владельца (иного зарегистрированного лица) и внести в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, следующих документов:

12.3.7.1. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;
- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.3.7.2. При выкупе ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по предоставлению следующих документов:

- копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, в том числе подтверждающего перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю в сумме, причитающейся владельцам, о которых им не были представлены данные регистратору, а также перечисление денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса;
- копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица, выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом при перечислении денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

12.3.7.3. Документом, подтверждающим оплату выкупаемых ценных бумаг, является платежное поручение с отметкой банка о его исполнении либо квитанция отделения почтовой связи о почтовом переводе.

12.3.7.4. Копии документов, предусмотренные пунктами 12.3.7.1. и 12.3.7.2. настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

12.3.7.5. Подача распоряжения лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.7. настоящих Правил, является основанием для прекращения блокирования операций по лицевому счету владельца выкупаемых ценных бумаг.

12.3.7.6. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, согласие лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение, не требуется. При этом внесение изменений о владельце обремененных обязательствами ценных бумаг в данные лицевых счетов зарегистрированного лица, в интересах которого было осуществлено обременение ценных бумаг, осуществляется регистратором одновременно с внесением в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном пунктом 12.3.7. настоящих Правил.

12.3.7.7. После внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, регистратор обязан направить бывшему владельцу ценных бумаг (иному зарегистрированному лицу) уведомление о списании с его счета ценных бумаг в течение одного рабочего дня с момента внесения в реестр соответствующей записи о переходе прав собственности на ценные бумаги.

12.3.8. Отражение в реестре процедуры выкупа эмитентом акций по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций

12.3.8.1. Регистратор осуществляет следующие операции в реестре владельцев именных ценных бумаг в случае выкупа эмитентом акций по требованию акционеров о выкупе принадлежащих им акций :

- внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ;
- внесение в реестр записей о прекращении блокирования акций;

- внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ.

12.3.8.2. Внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ:

Внесение в реестр записей о блокировании акций в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ, осуществляется на основании полученного от эмитента оригинала или копии требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций (далее по тексту пункта 16.3.9. - требование). Требование не предоставляется регистратору в случае, когда к требованию приложена выписка со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выдаваемая депозитарием.

К требованию должна прилагаться доверенность (оригинал или копия), оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

В требовании должны содержаться следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения);
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
- паспортные данные для акционера - физического лица;
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, засвидетельствованная нотариально или заверенная держателем реестра;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо акционера.

Регистратор после получения требования осуществляет следующие действия:

- сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.
- сверку количества ценных бумаг, указанных в требовании (с учетом категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций), с количеством ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица.

Запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу, вносится:

- в случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если указанное в требовании количество акций, подлежащих выкупу, совпадает с количеством акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица либо указано меньшее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. В этом случае вносится запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу, в количестве, указанном в требовании.

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение операций по указанному лицевому счету, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их обременение, не допускается.

В случае поступления регистратору передаточного распоряжения от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требования о выкупе указанных акций, операции по лицевому счету исполняются согласно очередности поступления указанных документов.

Регистратор не вправе вносить в реестр записи о блокировании операций, в отношении акций, подлежащих выкупу, и записи о переходе прав собственности на акции, в отношении которых акционером предъявлено требование, в случае если требование подано лицом, не являющимся зарегистрированным лицом в реестре, и (или) указанные акции учитываются на счете депо в депозитарии.

Регистратор, осуществляющий прием требований от имени общества, обязан после внесения в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, направить обществу полученные им требования, а также осуществлять хранение копий указанных требований, заверенных подписью уполномоченного лица регистратора и печатью регистратора.

Регистратор обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в следующих случаях:

- в случае несоответствия данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица;
- в случае, если держателю реестра поступило требование от акционера, который не является зарегистрированным лицом в реестре;
- в случае, если в требовании указано большее количество акций, подлежащих выкупу, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами;
- в случае, если уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, подписавшим требование, не предоставлена доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности);
- в случае, если лицо, подавшее требование, не является акционером общества.

Регистратор обязан уведомить эмитента или акционера (уполномоченного представителя), направивших требования, об отказе во внесении в реестр записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, в случаях, предусмотренных Правилами.

Уведомление об отказе во внесении записи о блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу, должно содержать причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих блокированию.

12.3.8.3. Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу

Внесение в реестр записи о прекращении блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, осуществляется:

- на основании документов, предъявляемых эмитентом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном п. 12.3.8.3. Правил;
- на основании отзыва акционером требования, представленного в порядке, аналогичном порядку представления требования;
- в случае истечения 45 дней с даты, указанной в абзаце втором пункта 3 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

12.3.8.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции, выкупаемые в случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона № 208-ФЗ, осуществляется в следующем порядке:

Регистратор осуществляет списание выкупаемых акций с лицевого счета зарегистрированного лица и внесение в реестр запись о переходе прав собственности на акции к эмитенту на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом эмитента;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение эмитентом

обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ, в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, эмитент должен указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, подлежащих списанию регистратором.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, совпадает с количеством акций на лицевом счете зарегистрированного лица или меньше, чем количество акций на лицевом счете зарегистрированного лица, регистратор осуществляет списание выкупаемых акций с лицевого счета зарегистрированного лица на лицевой счет эмитента в количестве, указанном в требовании.

В случае если количество акций, подлежащих выкупу, указанное в требовании, превышает количество акций, которое может быть выкуплено эмитентом с учетом установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона № 208-ФЗ ограничения, регистратор осуществляет списание выкупаемых акций с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденном советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

12.4 Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица

12.4.1. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая Регистратором и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

Основанием блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица являются:

- распоряжение зарегистрированного лица;
- решение суда или по решению уполномоченных государственных органов (прокуратуры, следственных органов);
- действие срока вступления в права наследования;
- неполная оплата ценных бумаг;
- требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций.

Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица осуществляется Регистратором на основании следующих документов:

- распоряжения зарегистрированного лица, чьи ценные бумаги блокируются, или его уполномоченного представителя;
- или документа, подтверждающего необходимость предотвращения передачи ценных бумаг с лицевого счета. Такими документами могут быть:
 - решения суда;
 - решения уполномоченных государственных органов;
 - свидетельство о смерти зарегистрированного лица;
 - иные документы, выданные уполномоченными органами. К указанным документам также относятся запросы нотариуса, связанные с открытием наследства и ведением наследственных дел, в случае, если данные запросы содержат информацию о дате смерти зарегистрированного лица – наследодателя;
- требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций.

Регистратор после получения соответствующих документов осуществляет блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

При блокировании операций по лицевому счету Регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций.

12.4.1.1. Особенности внесения в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ: Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ, производится регистратором по распоряжению владельца ценных бумаг о передаче выкупаемых ценных бумаг лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента. К указанному распоряжению должна быть приложена копия требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направляемая им лицу, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента.

Регистратор обязан выдать владельцу ценных бумаг копию указанного распоряжения с отметкой регистратора о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, заверенной печатью регистратора.

12.4.1.2. Особенности внесения в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ:

Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц), в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, производится регистратором на основании требования о выкупе с даты, на которую регистратором в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг. С указанной даты не допускается, в том числе, проведение операций по переходу прав на выкупаемые ценные бумаги и их обременение.

12.4.2. Прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица

Операции на заблокированном лицевом счете возобновляются:

- по распоряжению зарегистрированного лица на прекращение блокирования операций;
- по решению суда или по решению уполномоченных государственных органов;
- по истечении установленного срока блокирования;
- после наступления события, прекращающего ограничение осуществления прав.

Основанием для прекращения операций блокирования являются:

- документ, подтверждающий, что причина блокирования перестала существовать (например, свидетельство о праве на наследство и пр.);
- либо распоряжение зарегистрированного лица.

Регистратор после получения соответствующих документов либо наступления соответствующих событий осуществляет прекращение блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица.

При прекращении блокирования операций по лицевому счету Регистратор должен внести на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено прекращение блокирования;
- вид, категория (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание прекращения блокирования операций.

12.4.2.1. Особенности внесения в реестр записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 84.7 Федерального закона № 208-ФЗ:

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг производится:

- при внесении в реестр записи о переходе права собственности на ценные бумаги в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, к лицу, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги;
- по распоряжению владельца ценных бумаг не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, если до этого момента регистратором не было получено документов, подтверждающих оплату выкупаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии

документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

12.4.2.2. Особенности внесения в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ:

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, при внесении записей в реестр о переходе прав собственности на выкупаемые ценные бумаги;
- по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ.

12.5 Внесение записей в Реестр об обременении ценных бумаг обязательствами

12.5.1 Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию обо всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог.

12.5.2 Внесение в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:

- залоговое распоряжение – передается Регистратору;
- доверенности от залогодателя и залогодержателя (в случае подписания залогового распоряжения их уполномоченными представителями) – передаются Регистратору;
- документы для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил - в случае отсутствия лицевого счета у залогодержателя – передаются Регистратору;
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог - в случае долевой собственности на ценные бумаги – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передаются Регистратору.

Действия Регистратора при фиксации права залога ценных бумаг

1. Регистратор после предоставления документов, необходимых для открытия счета зарегистрированного лица открывает залогодержателю лицевой счет залогодержателя (в случае, если он не был открыт ранее). Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

2. Регистратор осуществляет фиксацию права залога путем внесения записи о залоге ценных бумаг по лицевому счету залогодержателя и записи об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица - залогодателя, на котором они учитываются, на основании предоставленного залогового распоряжения.

3. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами должна предусматривать внесение в Реестр информации о правах, которые могут осуществлять в отношении заложенных ценных бумаг залогодатель и залогодержатель.

4. Запись об обременении заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать в отношении заложенных ценных бумаг и условий залога данные, указанные в залоговом распоряжении.

5. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, запись об обременении таких ценных бумаг на лицевом счете залогодателя должна содержать следующую информацию:

- что залогодержателями являются владельцы облигаций;
- полное наименование эмитента таких облигаций;

- серию, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска облигаций и дату государственной регистрации.

6. Залоговое распоряжение должно быть подписано залогодателем или его уполномоченным представителем.

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

8. Внесение изменений в данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога осуществляется Регистратором на основании распоряжения о внесении изменений, подписанного залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями. Распоряжение о внесении изменений (в случае долевой собственности на ценные бумаги) должно быть подписано всеми участниками долевой собственности или в адрес Регистратора предоставлены соответствующие доверенности. В случае, если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, подпись залогодержателя не требуется.

12.5.3 Внесение в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Действия Регистратора при передаче заложенных ценных бумаг

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор осуществляет внесение записи в Реестр о передаче заложенных ценных бумаг на основании передаточного распоряжения.

2. Передаточное распоряжение помимо залогодателя или его уполномоченного представителя должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя не предусматривают, что распоряжение заложенными ценными бумагами осуществляется без согласия залогодержателя.

3. Передача залогодателем заложенных ценных бумаг залогодержателю осуществляется Регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем.

4. Одновременно с передачей заложенных ценных бумаг Регистратор вносит запись об их обременении на лицевом счете зарегистрированного лица - их приобретателя.

12.5.4 Внесение записи в Реестр о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг:

- распоряжение о передаче права залога (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);

- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передается Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у нового залогодержателя.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления документов, необходимых для открытия счета зарегистрированного лица открывает новому залогодержателю лицевой счет залогодержателя (в случае, если он не был открыт ранее). Открытие лицевого счета залогодержателя осуществляется до представления залогового распоряжения или одновременно с представлением такого распоряжения.

2. Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг Регистратор вносит изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.

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

12.5.5 Внесение записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг

Документы, необходимые для внесения записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с исполнением обязательства:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенности от залогодателя и залогодержателя (в случае подписания залогового распоряжения их уполномоченными представителями) – передаются Регистратору;
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передаются Регистратору.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них по решению суда:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию) – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенность от залогодержателя (в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем залогодержателя) – передается Регистратору;
- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр, – передается Регистратору;
- оригинал или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (передается Регистратору);
- или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - решения суда и протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них без решения суда:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем (лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию) – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенность от залогодержателя (в случае подписания передаточного распоряжения уполномоченным представителем залогодержателя) – передается Регистратору;
- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр, – передается Регистратору;
- оригинал договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенного по результатам торгов (передается Регистратору);
- или, в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой - протокола несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи прекращения факта зарегистрированного залога ценных бумаг и передаче ценных бумаг в случае несостоявшихся повторных торгов:

- залоговое распоряжение, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем – передается Регистратору;
- документ, удостоверяющий личность – предъявляется Регистратору;
- доверенности от залогодателя (в случае подписания залогового распоряжения уполномоченным представителем залогодателя) – передаются Регистратору;
- документ, подтверждающий право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр – передается Регистратору;
- протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более одного месяца (передается Регистратору).

Действия Регистратора при внесении записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг.

1. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия по внесению записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с полным исполнением залогодателем своих обязательств или в случае несостоявшихся повторных торгов:

- вносит запись в лицевой счет залогодержателя о прекращении залога;
- прекращает обременение заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя.

2. При отсутствии причин отказа от внесения записей в реестр Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия по внесению записи в Реестр о прекращении факта зарегистрированного залога ценных бумаг в связи с обращением взыскания на них по решению суда (без решения суда):

- прекращает обременение заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя;
- вносит запись о переходе права собственности от залогодателя к третьему лицу (приобретателю) на основании документов, являющихся основанием для внесения записи в реестр о переходе прав собственности.

12.5.6 Внесение записей в Реестр об обременении (прекращении обременения) акций обязательством по их полной оплате

12.5.6.1. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате:

- распоряжение эмитента.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование об обременении акций обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,

- количество акций, категория (тип) не полностью оплаченных акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций,
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось распределение при учреждении не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

Распоряжение эмитента об обременении акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

1. Регистратор вносит в реестр записи об обременении акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте зачисления на его счет акций и внесении записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.
3. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

12.5.6.2. Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате:

- распоряжение эмитента.

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

- требование о снятии с акций обременения обязательством по их полной оплате,
- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество акций, категория (тип) акций, с которых должно быть снято обременение, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Распоряжение эмитента о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате.

1. Регистратор вносит в реестр записи о прекращении обременения акций обязательством по их полной оплате не позднее трех дней после получения соответствующего распоряжения.
2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца акций о факте снятия записи об обременении акций обязательством по их полной оплате.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством путем перерегистрации акций на имя эмитента, которые не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением или договором, на основании которого производилось их распределение при учреждении:

- Письменное распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций).

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно содержать:

- имя (наименование) и паспортные данные (данные свидетельства о государственной регистрации) акционера, которому были распределены при учреждении не полностью оплаченные акции,
- количество не полностью оплаченных акций, категория (тип) акций, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций.

Распоряжение эмитента о внесении изменений в систему ведения реестра (о передаче не полностью оплаченных акций) должно быть подписано уполномоченным представителем эмитента.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записи о прекращении обременения акций обязательством путем перерегистрации акций на имя эмитента.

1. Регистратор вносит в реестр записи по списанию не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачислению на лицевой счет эмитента не позднее трех дней после получения соответствующего требования эмитента.

2. Регистратор в трехдневный срок с момента проведения операции уведомляет заказным почтовым отправлением владельца о факте перевода акций, обремененных обязательством по их полной оплате, на счет эмитента.

12.6 Внесение записей в Реестр о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании:

- передаточное распоряжение (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения им сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченных представителей осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

Регистратор не вправе требовать предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на счет номинального держателя:

- передаточное распоряжение, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета номинального держателя в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у номинального держателя.

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает номинальному держателю лицевой счет в Реестре владельцев именных ценных бумаг (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица;

- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя.
- передает номинальному держателю исполнительные документы о списании ценных бумаг со счета владельца, с лицевого счета которого списываются ценные бумаги на лицевой счет номинального держателя, неисполненные или исполненные частично, при их наличии.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг со счета номинального держателя:

- передаточное распоряжение, подписанное номинальным держателем или его уполномоченным представителем на основании распоряжения владельца ценных бумаг;
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, действующего от имени номинального держателя (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги;
- исполнительные документы о списании ценных бумаг с лицевого счета владельца, на счет которого зачисляются ценные бумаги с лицевого счета номинального держателя, неисполненные или исполненные частично, при их наличии.

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает зарегистрированному лицу, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, лицевой счет в Реестре (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя;
- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица;
- принимает к исполнению исполнительные документы, переданные регистратору номинальным держателем, при их наличии.

Регистратор не несет ответственности за операции, осуществляемые путем передачи ценных бумаг по счетам клиентов номинального держателя. Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у Регистратора.

В случае прекращения исполнения функций номинального держателя, Регистратор вносит запись о блокировании операций по лицевым счетам, открытым на основании предоставленного Регистратору списка клиентов указанного номинального держателя.

Порядок взаимодействия номинального держателя и Регистратора, в том числе соответствующая форма передаточного распоряжения, устанавливаются также иными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12.7 Внесение в Реестр записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего:

- передаточное распоряжение, подписанное зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, в случае совершения сделки от имени зарегистрированного лица (передается Регистратору);

- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета доверительного управляющего в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у доверительного управляющего.

Документы, необходимые для внесения в Реестр записи о списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего:

- передаточное распоряжение, подписанное доверительным управляющим или его уполномоченным представителем (передается Регистратору);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется Регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя, действующего от имени доверительного управляющего (передается Регистратору);
- документы, подтверждающие право уполномоченного представителя осуществлять юридические действия, связанные с внесением записей в Реестр (передаются Регистратору);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета в соответствии с требованиями настоящих Правил, в случае отсутствия лицевого счета у лица, на счет которого должны быть ценные бумаги.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записей о зачислении ценных бумаг на счет доверительного управляющего

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает доверительному управляющему лицевой счет в Реестре владельцев именных ценных бумаг (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица;
- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет доверительного управляющего.

Действия Регистратора при внесении в Реестр записей о списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего

Регистратор после предоставления необходимых документов осуществляет следующие действия:

- открывает зарегистрированному лицу, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, лицевой счет в Реестре владельцев именных ценных бумаг (в случае его отсутствия);
- осуществляет списание указанного в передаточном распоряжении количества ценных бумаг с лицевого счета доверительного управляющего;
- осуществляет зачисление соответствующего количества ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, передавшего ценные бумаги в доверительное управление.

Предоставление договора, на основании которого действует доверительный управляющий, Регистратору не требуется.

Регистратор не несет ответственности за операции, осуществляемые путем передачи ценных бумаг, находящихся в управлении, по распоряжению доверительного управляющего.

12.8 Внесение в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг

Регистратор обязан вносить в Реестр записи об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг после получения 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.

Операция объединения дополнительных выпусков ценных бумаг исполняется Регистратором не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа, для чего Регистратор совершает следующие действия:

1. Вносит записи в систему ведения реестра, содержащие:
 - дату государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
 - индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
 - наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
 - вид, категорию (тип) ценных бумаг;
 - номинальную стоимость одной ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг в выпуске;
 - форму выпуска ценных бумаг;
 - размер дивиденда (по привилегированным акциям) или процента (по облигациям).
2. Проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг. Регистратор при проведении операции объединения выпусков обязан обеспечить сохранение в системе ведения реестра информации об учете ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков.
3. Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента, указанного в уведомлении регистрирующего органа, с количеством ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.
4. Не позднее следующего дня после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг направляет зарегистрированным в системе ведения реестра номинальным держателям уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, содержащее следующую информацию:
 - Полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
 - Полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
 - Индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный номер (код) объединенного выпуска;
 - Количество ценных бумаг объединенного выпуска, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
 - Дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента;
 - Подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

Регистратор в течение 6 месяцев после проведения операции объединения выпусков не вправе отказывать в проведении операций в реестре зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим права требовать проведения операций в реестре, на основании несоответствия указанного в распоряжении зарегистрированного лица государственного регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальному государственному регистрационному номеру выпуска ценных бумаг.

12.9 Внесение в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными

Регистратор обязан вносить в Реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг и объединении ценных бумаг дополнительного выпуска с ценными бумагами выпуска, по отношению к которому они являются дополнительными (далее – операция аннулирования кода дополнительного выпуска) после получения уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг.

Операция аннулирования кода дополнительного выпуска исполняется Регистратором не позднее 5-ти дней с даты получения уведомления регистрирующего органа, для чего Регистратор совершает следующие действия:

1. Проводит операцию аннулирования кода дополнительного выпуска путем внесения в реестр записи об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска и присвоения ценным бумагам дополнительного выпуска индивидуального государственного регистрационного номера выпуска,

к которому этот выпуск является дополнительным. Регистратор при проведении операции аннулирования кода дополнительного выпуска обязан обеспечить сохранение в системе ведения реестра информации об учете ценных бумаг дополнительного выпуска и операциях с ними до проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска.

2. Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода.

3. Проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц.

4. Не позднее следующего дня после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска направляет зарегистрированным в системе ведения реестра номинальным держателям уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащее следующую информацию:

- Полное наименование Регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- Полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
- Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является дополнительным;
- Количество ценных бумаг эмитента, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- Дату проведения операции аннулирования кода;
- Подпись уполномоченного сотрудника и печать Регистратора.

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

12.10 Операции по поручению эмитента

12.10.1. Внесение в Реестр записей о размещении ценных бумаг

При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении ценных бумаг посредством подписки Регистратор обязан выполнить следующие действия:

- На основании предоставленных документов внести в Реестр информацию об эмитенте в соответствии с настоящими Правилами (в случае, если размещение ценных бумаг производится при учреждении акционерного общества).
- На основании документов внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии с настоящими Правилами (во всех случаях).
- Открыть эмиссионный счет эмитента при его отсутствии и/или зачислить на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех остальных случаях).
- Открыть лицевые счета зарегистрированными лицами и посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, зачислить на них ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг или иных документах в соответствии с требованиями действующего законодательства (при внесении в Реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества) или документах, являющихся основанием для внесения в Реестр записей о приобретении ценных бумаг (в остальных случаях).
- Провести аннулирование не размещенных ценных бумаг на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- Провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Эмитент обязан предоставить Регистратору следующие документы:

- Распоряжение (уведомление) на внесение в реестр записей по размещению ценных бумаг;

- Подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- Документ (документы), указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

12.10.2. Внесение записей о конвертации ценных бумаг

При размещении ценных бумаг посредством конвертации Регистратор обязан:

- внести в Реестр информацию о выпуске ценных бумаг в соответствии настоящими Правилами;
- зачислить на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- провести конвертацию ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- провести аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;
- провести сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Регистратор вносит записи о конвертации в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). Операция конвертации ценных бумаг проводится только после государственной регистрации выпуска ценных бумаг, в которые осуществляется конвертация.

Записи о конвертации ценных бумаг вносятся в Реестр в сроки, установленные Правилами, на основании подлинника решения о выпуске ценных бумаг, а в случае внесения записей о конвертации ценных бумаг по одному лицевому счету - на основании распоряжения о конвертации, подписанного зарегистрированным лицом.

12.10.3. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется Регистратором в случаях:

- размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;
- уменьшения уставного капитала акционерного общества;
- конвертации ценных бумаг;
- признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);
- погашения ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, Регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в течение трех рабочих дней с момента получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества Регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления Регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

- обязан на третий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостановить все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4 дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах с включением в него следующих сведений:
 - полное наименование эмитента, его место нахождения, наименование государственного органа, осуществившего регистрацию эмитента, номер и дату регистрации;

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица, на котором учитываются ценные бумаги, государственная регистрация которых аннулирована;
- количество ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и/или в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица.
- список владельцев ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, составляется на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее следующего дня после составления списка владельцев именных ценных бумаг, государственная регистрация которых аннулирована, вносит в Реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

12.10.4. При погашении ценных бумаг Регистратор:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;
- вносит запись об аннулировании ценных бумаг.

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

12.10.5. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

При принятии решения о выплате доходов эмитент обязан направить Регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет эмитент.

Распоряжение должно содержать следующие данные:

- полное наименование эмитента;
- орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;
- дата, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- форма, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;
- размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;
- дата выплаты доходов;
- полное официальное наименование агента (ов) по выплате доходов (при его (их) наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес;
- дата, до которой список должен быть предоставлен эмитенту

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется на основе данных, содержащихся в реестре и полученных от номинальных держателей.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);

- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

12.10.6. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

По распоряжению эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регистратор предоставляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на дату, указанную в распоряжении. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, Регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- распоряжение эмитента или лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащее следующие реквизиты:

наименование эмитента;

орган принявший решение о созыве собрания;

наименования и реквизиты лиц, владеющих более чем 10% голосующих акций, требующих проведения собрания;

дата проведения собрания;

дата, на которую составляется список;

список вопросов, включенных в повестку дня.

В случае созыва собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного Законом на принятие решения о проведении собрания, должны быть предоставлены следующие документы:

- оригинал или заверенная судом копия решения суда, вступившего в законную силу, о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров с указанием сроков и порядка проведения собрания, а также органа или лица, на которого возложено исполнение решения суда;
- документ, удостоверяющий личность лица, на которого решением суда возложена обязанность по проведению внеочередного общего собрания;
- документы, подтверждающие полномочия органа, на которого решением суда возложена обязанность по проведению внеочередного общего собрания;
- документ, подтверждающий полномочия представителя.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае, если указанные выше акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов, а если указанные выше акции переданы в доверительное управление - доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

Не полностью оплаченные акции, принадлежащие учредителю общества, не учитываются при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг общества.

Внесение изменений в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может осуществляться только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

При нахождении ошибки, получении дополнительных документов, свидетельствующих о праве на участие в собрании, Регистратор обязан предпринять все возможные действия для внесения зарегистрированного лица в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

На основании соглашения (договора), заключенного между Регистратором и эмитентом или лицами, имеющими право на созыв внеочередного общего собрания акционеров в соответствии законодательством Российской Федерации, Регистратор вправе подготовить и направить зарегистрированным лицам уведомления о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования, выполнять функции счетной комиссии, а также осуществлять иные действия по участию в подготовке собрания в пределах своих полномочий.

12.10.7. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг:

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг предоставляется на основании распоряжения эмитента.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа должен содержать следующие данные:

- наименование эмитента;
- дату, на которую составляется указанный список;
- следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):
 - . фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - . вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
 - . сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
 - . адрес для направления корреспонденции.

12.10.8. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе ценных бумаг:

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе ценных бумаг предоставляется на основании распоряжения эмитента с приложением копии требования о выкупе ценных бумаг, заверенной эмитентом.

Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе должен содержать следующие данные:

- дату, на которую составляется указанный список;
- следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):
 - . фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - . вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
 - . сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
 - . адрес для направления корреспонденции.
- следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:
 - . фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - . адрес для направления корреспонденции.

Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ должен также содержать следующие данные в отношении владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):

- . вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
- . место проживания или регистрации (место нахождения).

В случае, если номинальный держатель не предоставил регистратору по его запросу список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ в срок, установленный настоящими Правилами, в указанный список включается номинальный держатель.

12.11 Сбор и обработка информации от номинального держателя

12.11.1. Для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами, Регистратор вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его Регистратору в течение семи дней после получения требования. Если требуемый список необходим для составления Реестра, то номинальный держатель не получает за составление этого списка вознаграждения.

Список должен содержать данные, предусмотренные действующим законодательством и настоящими Правилами, для списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

12.11.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ, в течение трех рабочих дней с момента получения требования о выкупе от эмитента регистратор направляет номинальному держателю требование о предоставлении указанного списка по состоянию на дату, указанную в требовании о выкупе ценных бумаг. Номинальный держатель обязан составить требуемый список и направить его регистратору в течение семи дней после наступления даты, указанной в требовании о выкупе.

Указанный список должен содержать следующие данные:

- дату, на которую составляется указанный список;
- следующие данные о владельце ценных бумаг (ином зарегистрированном лице):
 - . фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - . вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации);
 - . место проживания или регистрации (место нахождения).
 - . вид, категорию (тип), индивидуальный государственный регистрационный номер, дату государственной регистрации и количество принадлежащих ему ценных бумаг;
 - . сведения об обременении ценных бумаг обязательствами;
 - . адрес для направления корреспонденции.
- следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:
 - . фамилию, имя, отчество (полное наименование);
 - . адрес для направления корреспонденции.

Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанных списков Регистратору перед своими клиентами, Регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если номинальный держатель не предоставил Регистратору в сроки, установленные действующим законодательством и настоящими Правилами, указанные списки, Регистратор обязан в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомить федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

12.12 Предоставление информации из Реестра

Предоставление информации из Реестра осуществляется в сроки, установленные Правилами и действующим законодательством.

12.12.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам:

Зарегистрированное лицо имеет право получить от Регистратора информацию:

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

Распоряжение о предоставлении информации из реестра должно содержать следующие данные:

- наименование Эмитента;
- указание на предоставление информации из реестра;
- вид предоставляемой информации;
- данные зарегистрированного лица, необходимые для его идентификации (для физических лиц - фамилия, имя, отчество, вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ; для юридических лиц - номер и дата регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию);
- подпись зарегистрированного лица/его уполномоченного представителя.

Регистратор обязан предоставить по письменному запросу зарегистрированных в Реестре владельцев и номинальных держателей ценных бумаг, владеющих более чем одним процентом голосующих акций эмитента, данные из Реестра об именах (полном наименовании) владельцев, количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Предоставляемые данные (Списки) заверяются печатью и подписью уполномоченного лица Регистратора.

По письменному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, со счета которого списаны ценные бумаги, или лица, на счет которого зачислены ценные бумаги, Регистратор обязан после проведения операции в Реестре выдать уведомление, оформленное в соответствии с п. 7.13 Правил.

По письменному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, Регистратор обязан представить следующие документы:

- справку о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете, оформленную в соответствии с п. 7.15 Правил.
- выписку из Реестра, оформленную в соответствии с п.7.11 Правил.
- справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени, оформленную в соответствии с п.7.14 Правил.

Залогодержатель вправе получить выписку в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, оформленную в соответствии с п.7.12 Правил.

Информация Регистратором предоставляется в письменной форме. По требованию заинтересованного лица информация из Реестра предоставляется лично, передается с курьером или высылается по почте заказным письмом.

Не производится предоставление информации из Реестра о количестве ценных бумаг и реквизитах зарегистрированного лица по устному распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя.

Регистратор предоставляет информацию, содержащуюся на лицевом счете зарегистрированного лица – наследодателя, 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.

12.12.2. Предоставление информации из Реестра уполномоченным представителям государственных органов

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные государственные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Регистратор предоставляет информацию при получении письменного запроса, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания его получения.

13 Объединение лицевых счетов в реестре

13.1. Объединение лицевых счетов производится на основании распоряжения на объединение лицевых счетов при наличии в реестре одного эмитента нескольких лицевых счетов, открытых одному и тому же зарегистрированному лицу.

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

Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
- вид зарегистрированного лица.

Для юридического лица:

- полное наименование организации в соответствии с Уставом;
- дата регистрации юридического лица, основной государственный регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- вид зарегистрированного лица.

13.3. При проведении объединения лицевых счетов регистратор осуществляет следующие действия:

- осуществляет списание всех ценных бумаг с объединяемых лицевых счетов на указанный в распоряжении лицевой счет;
- закрывает лицевые счета, с которых при объединении осуществлено списание ценных бумаг.

14 Закрытие лицевого счета

14.1. Закрытие лицевого счета производится:

- при объединении лицевых счетов на основании распоряжения об объединении лицевых счетов в соответствии с п. 13.3 настоящих Правил;
- в случае ликвидации (прекращении деятельности) зарегистрированного юридического лица – на основании оригинала / нотариально удостоверенной копии выписки из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юридического лица либо на основании оригинала / нотариально удостоверенной копии свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица.
- по распоряжению зарегистрированного лица.

14.2. Закрытие лицевого счета осуществляется регистратором только при условии отсутствия ценных бумаг на закрываемом лицевом счете.

14.3. Единственной операцией по закрытому лицевому счету является предоставление любой информации в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Правил.

15 Порядок внесения исправительных записей в реестр

15.1 При обнаружении ошибок, не допускается аннулирование ошибочных записей.

15.2 В случае обнаружения ошибочной записи в реестре, допущенной регистратором или предыдущим держателем реестра (предыдущим регистратором или эмитентом) в течение одного рабочего дня с даты ее обнаружения составляется Акт об обнаружении ошибочной записи в реестре владельцев именных ценных бумаг (далее - Акт обнаружения ошибки), в котором указывается описание выявленной ошибочной записи, обстоятельства ее совершения, действия для устранения ошибки, сроки их выполнения.

15.3 В день составления Акта обнаружения ошибки направляется для согласования и подписания ответственному лицу регистратора (ответственным лицам филиала регистратора), назначенному

внутренним документом регистратора.

15.4 Исправление ошибочной записи в реестре осуществляется в сроки, установленные в акте обнаружения ошибочной записи.

15.5 Для осуществления действий по устранению ошибочной записи в реестре составляется Акт о внесении исправительной записи в реестр владельцев именных ценных бумаг, в котором указываются выполненные действия для устранения ошибки, дата их выполнения и номер операции/исходящий, подписи и Ф.И.О. сотрудников, выполнивших действия по устранению ошибки.

15.6 На основании Акта об обнаружении ошибочной записи в реестре владельцев именных ценных бумаг и Акта о внесении исправительной записи в реестр владельцев именных ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

- Вносит в реестр запись, возвращающую лицевые счета (счет) зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи, за исключением случаев, когда не представляется возможным вернуть лицевые счета (счет) зарегистрированных лиц в состояние, предшествующее ошибочной записи;

- Вносит в реестр запись, которую было необходимо внести на основании распоряжения уполномоченного лица и /или иного документа.

- Направляет уведомления всем зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам, состояние лицевых счетов которых изменилось в результате ошибочной записи, и эмитенту о допущенной ошибке и действиях, которые предприняты для ее устранения. Уведомление зарегистрированным (и иным заинтересованным) лицам **не направляется** в случае, когда ошибочная запись касалась информации лицевого счета о зарегистрированном лице, и не проводилось операций (в том числе, не выдавалась информация из реестра, где были бы указаны ошибочные данные) по указанному лицевому счету.

15.7 Акт об обнаружении ошибочной записи в реестре владельцев именных ценных бумаг и Акт о внесении исправительной записи в реестр составляется лицом, которому внутренними документами регистратора предоставлено соответствующее право.

15.8 В случае обнаружения несоответствия данных, полученных от трансфер-агента по электронным каналам связи и на бумажных носителях, регистратор в течение одного рабочего дня составляет Акт об обнаружении ошибки, направляет трансфер-агенту уведомление о допущенной по его вине ошибке и о необходимости предоставления регистратору документов, позволяющих привести состояние лицевых счетов (счета) зарегистрированных лиц в соответствие с распоряжениями зарегистрированных лиц и/или документами, подтверждающими их права на ценные бумаги.

15.9 В случае, указанном в пункте 20.8 настоящих Правил, осуществляются действия по исправлению ошибки в соответствии с настоящим разделом Правил, с указанием во всех используемых для этого учетных регистрах и исходящих документах на ошибку трансфер-агента.

16 Конфиденциальность информации

16.1 Регистратор гарантирует тайну по операциям, счетам зарегистрированных в Реестре лиц. Должностное лицо Регистратора, ответственное за ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, обязано хранить тайну об операциях, счетах, а также об иных сведениях, устанавливаемых Регистратором, если это не противоречит федеральным законам.

16.2 Информация о состоянии лицевых счетов (в том числе персональные данные, иные данные анкеты, информация о проведенных операциях, количестве ценных бумаг), может быть выдана только эмитенту, самим зарегистрированным лицам, их уполномоченным лицам, а также органам государственной власти, уполномоченным на это действующим законодательством.

16.3 Информация о состоянии лицевого счета в случае смерти владельца именных ценных бумаг выдается лицам, уполномоченным на совершение нотариальных действий, по находящимся в их производстве наследственным делам умерших владельцев ценных бумаг, и иным органам, уполномоченным совершать нотариальные действия.