

**ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА****1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила ведения реестра (далее - Правила) разработаны на основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, в том числе, но не исключительно:

- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. № 14-ФЗ;
- Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. № 146-ФЗ;
- Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 17.05.2007г.);
- Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 24.07.2007);
- Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 27 от 2 октября 1997 года (в дальнейшем именуемое Положением о ведении реестра);
- Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.06.1997г. № 21 ;
- Постановления ФКЦБ РФ от 22.04.2002г. №13/пс «Об особенностях учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»;
- Постановления ФКЦБ РФ от 30.08.2001 г. № 21 «О порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их неполной оплаты в предусмотренный законом срок»;
- Постановления ФКЦБ РФ от 26.03.2001г. № 7 «Об особенностях работы регистратора, имеющего филиалы»;
- Постановления ФКЦБ РФ от 22 мая 2003 г. N 03-28/пс «О порядке отражения в учетной системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг»;
- Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;
- Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 08.12.2005 №05-77/пз-н;
- Приказа ФСФР РФ от 11 июля 2006 г. N 06-74/пз-н «Об утверждении положения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного общества»;
- Приказа ФСФР РФ от 05.04.2007г. № 07-39/пз-н «Об утверждении положения о порядке внесения изменений в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депозитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционера».

1.2. Правила регламентируют деятельность ОАО «Регистратор НИКойл» (в дальнейшем - Регистратор) по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (в дальнейшем - Реестр) в соответствии с заключёнными с Эмитентами ценных бумаг договорами об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

1.3. Правила являются локальным актом нормативного регулирования и подлежат соблюдению и выполнению персоналом Регистратора, а также физическими и юридическими лицами и государственными органами, обращающимися к Регистратору с целью совершения действий, связанных с внесением изменений в систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, либо получением информации из системы ведения реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

1.4. В случаях, специально неурегулированных действующим законодательством РФ, настоящие Правила подлежат безусловному применению и соблюдению всеми указанными выше лицами.

1.5. Термины, используемые в Правилах, и не определенные специально, понимаются в соответствии с определениями, приведенными в Положении о ведении реестра.

**2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ РЕГИСТРАТОРУ, ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ.**

2.1. Совокупность действий регистратора, связанных с внесением изменений в систему ведения реестра, либо с подготовкой и предоставлением информации из системы ведения реестра является совершением операции в реестре.

2.2. Для совершения регистратором операции в реестре лицо, заявляющее требования о проведении данной операции, должно предоставить регистратору распоряжение на проведение соответствующей операции.

2.3. Распоряжение подается в письменной форме, на бланке, форма которого предусмотрена для такого рода распоряжений нормативными актами, либо настоящими Правилами. Допускается подача распоряжения на бланках иной формы, если распоряжение содержит всю необходимую информацию, установленную Положением о ведении реестра или настоящими Правилами для такого рода распоряжений.

2.4. В случае, если между регистратором и зарегистрированным лицом заключено соглашение об обмене электронными документами, распоряжения, составленные в электронно-цифровой форме и подписанные электронной цифровой подписью представителя зарегистрированного лица согласно действующему законодательству об электронной цифровой подписи, (в дальнейшем именуемые Электронными распоряжениями) могут быть предоставлены Регистратору в электронно-цифровом виде в соответствии с правилами, зафиксированными в соглашении об обмене электронными документами.

2.5. Распоряжения должны быть составлены на русском языке, разборчивым почерком и не содержать исправлений. Для иностранных физических и юридических лиц допускается указание в Анкете и иных Распоряжениях, подаваемых Регистратору, Ф.И.О/наименования зарегистрированного лица, а также иных анкетных данных зарегистрированного лица в соответствии с документами страны проживания/регистрации (то есть без перевода на русский язык), если данные сведения указаны в официальных документах латинскими буквами, в ином случае сведения о зарегистрированном лице указываются в соответствии с официальным переводом документов на русский язык.

2.6. Для совершения определенных операций, помимо распоряжений, требуется предоставление иных документов. Перечень таковых операций и дополнительных документов, необходимых для их проведения, а также требования к оформлению документов устанавливаются настоящими Правилами в соответствии с действующим законодательством, регистратор не требует для проведения операций в реестре предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами..

2.7. Распоряжения и иные документы, подаваемые регистратору и составленные более чем на одном листе, должны быть:

- В случае, если документы исходят от юридического лица, - прошиты и скреплены печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица, либо подписаны уполномоченным лицом на каждом листе.

- В случае, если документы исходят от физического лица, - подписаны на каждом листе.

2.8. Правом подачи распоряжений в отношении лицевого счета зарегистрированного лица обладают:

- зарегистрированные в реестре лица либо их уполномоченные представители, для распоряжений поданных в отношении собственного лицевого счета;

- уполномоченные государственные органы, в предусмотренных законодательством случаях;

- нотариусы, для получения информации в отношении ценных бумаг умершего владельца, и блокирования от проведения операций ценных бумаг, принадлежавших умершему владельцу.

- иные лица, наделенные таким правом согласно действующему законодательству.

2.9. Эмитент обладает правом подачи распоряжений на внесение изменений в систему ведения реестра, касающихся сведений об эмитенте и выпущенных им бумагах, распоряжений в отношении лицевого и эмиссионного счета эмитента, включая распоряжений на первичное размещение ценных бумаг, а также распоряжений на предоставление информации из реестра.

2.10. Распоряжение от имени физического лица должно быть подписано им лично либо его уполномоченным представителем, наделенным правом подписывать такого рода распоряжения соответствующей доверенностью, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и данными Правилами.

2.10.1. Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие недееспособным или несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (малолетним), должно быть подписано одним из их законных представителей - родителем, усыновителем или опекуном. Для внесения в систему ведения реестра информации о сделке в отношении ценных бумаг, принадлежащих малолетнему или недееспособному, законные представители обязаны предоставить регистратору письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом малолетнего или недееспособного.

2.10.2. Распоряжение для проведения операций по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченному в дееспособности, должно быть подписано самим владельцем. Для внесения в систему ведения реестра информации о сделке в отношении ценных бумаг, принадлежащих несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или ограниченному в дееспособности, регистратору должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей (родителя, усыновителя или попечителя) на совершение данной сделки, а так же разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

2.10.3. При подаче распоряжений в случаях, указанных в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящих правил, регистратору должны быть предоставлены документы, подтверждающие права законных представителей:

- Для представителя, действующего на основании закона, либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления: оформленные в соответствии с действующим законодательством документы о праве этого лица осуществлять определённые действия от имени представляемого (свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, документы, удостоверяющие опеку, попечительство, патронаж с приложением свидетельства о рождении ребёнка, подлинники или заверенные канцелярией соответствующего суда копии судебных решений об ограничении дееспособности и решений органа опеки и попечительства, иных судебных решений, исполнительных листов, документы, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством).

2.11. Распоряжения от имени юридического лица должны быть подписаны лицом, имеющим право на основании законодательства страны регистрации юридического лица и устава юридического лица действовать от имени юридического лица без доверенности, либо лицом, уполномоченным подписывать такого рода распоряжения соответствующей доверенностью. Если распоряжение подписано лицом, имеющим право действовать от имени

юридического лица без доверенности, то на распоряжении должна быть проставлена печать юридического лица, если таковая предусмотрена законодательством или правилами делового оборота страны регистрации юридического лица.

2.12. Распоряжение на проведение операции по лицевому счету, на котором учитываются ценные бумаги, принадлежащие владельцам на праве общей долевой собственности, должно быть подписано всеми совладельцами (их уполномоченными представителями), за исключением распоряжения о внесении изменений в анкетные данные обратившегося совладельца и распоряжения на выдачу информации из реестра.

2.13. В случае, если в архиве регистратора отсутствует Анкета зарегистрированного лица, подпись на распоряжении должна быть проставлена лично в присутствии уполномоченного лица Регистратора, либо заверена одним из способов, предусмотренных данными Правилами:

- подпись на распоряжении может быть заверена нотариально;
- физическое лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на распоряжениях (за исключением подписи на Анкете зарегистрированного лица) печатью и подписью должностного лица эмитента, имеющего соответствующие полномочия (в этом случае ответственность за подлинность подписи несет эмитент);

- зарегистрированное лицо вправе удостоверить подлинность своей подписи на передаточном распоряжении печатью и подписью уполномоченного должностного лица гаранта - профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего с регистратором договор гарантии подписи или договор об осуществлении "Программы гарантии подписи", в этом случае распоряжение должно содержать отметку гаранта, соответствующую установленным требованиям;

- в случае предоставления зарегистрированным лицом через трансфер-агента документов, подпись на котором не заверена одним из перечисленных выше способов, и если документ был подписан в присутствии уполномоченного сотрудника трансфер-агента, подлинность подписи на документе (за исключением подписи на Анкете зарегистрированного лица) Регистратору свидетельствует Трансфер-агент, сотрудник трансфер-агента вправе засвидетельствовать подлинность подписи на Анкете зарегистрированного лица (засвидетельствовать факт подписания Анкеты лично зарегистрированным лицом в присутствии сотрудника трансфер-агента), в случае если сотрудник трансфер-агента наделен такими полномочиями в соответствии с доверенностью, выданной сотруднику трансфер-агента Регистратором.

2.14. В случае, если подпись на распоряжении проставлена уполномоченным лицом, действующим от имени зарегистрированного лица на основании доверенности, регистратору должна быть предоставлена соответствующая доверенность. При этом, если в распоряжении Регистратора нет надлежащим образом оформленного образца подписи доверенного лица подпись доверенного лица на распоряжении должна быть поставлена в присутствии сотрудника регистратора (трансфер-агента) либо заверена нотариально.

2.15. Регистратор осуществляет прием распоряжений на проведение операций в реестре по месту нахождения центрального офиса регистратора и его филиалов. Время приема документов регистратором: с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00; в пятницу с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00. Приказом генерального директора график приема документов в предпраздничные дни может быть изменен, о чем все заинтересованные лица должны быть проинформированы путем размещения объявления на информационной доске регистратора. Филиалом регистратора может быть установлен индивидуальный график приема документов, но не менее 4-х часов каждый рабочий день. Информация о времени приема документов филиалом регистратора раскрывается всем заинтересованным лицам путем размещения объявления на информационной доске филиала.

2.16. Распоряжение в отношении реестра владельцев именных ценных бумаг любого эмитента, с которым у Регистратора заключен договор на ведение реестра, может быть подано в центральный офис регистратора или в любой из его филиалов.

2.17. Распоряжения должны быть предоставлены Регистратору зарегистрированным лицом, либо его уполномоченным представителем лично, либо:

2.17.1. Зарегистрированное лицо имеет право предоставить распоряжение, пользуясь услугами Трансфер-агента, с которым у регистратора заключен соответствующий договор, в рамках полномочий Трансфер-агента, предусмотренных договором.

2.17.2. Допускается предоставление по почте Распоряжений и иных документов, подаваемых регистратору с целью проведения операций в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.17.3. В определенных случаях, по согласованию сторон, Регистратор оставляет за собой право принимать распоряжения и документы, переданные с помощью курьерской службы и иных средств связи (в том числе электронных).

2.18. Лицо, предоставляющее распоряжения и иные документы Регистратору, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность. Данное правило не распространяется на случаи (предусмотренные Правилами) предоставления документов по почте, курьером, либо иными средствами связи.

2.18.1. К документам, удостоверяющим личность, относятся:

- Для граждан Российской Федерации - паспорт гражданина Российской Федерации, а в случае его отсутствия - Временное удостоверение, оформленное по форме № 2П, установленной «АДМИНИСТРАТИВНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ, ЗАМЕНЕ И ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО УЧЕТУ ПАСПОРТОВ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», утвержденной Приказом МВД РФ от 28.12.2006 года № 1105.

● Для граждан Российской Федерации-военнослужащих - военный билет военнослужащего срочной службы либо удостоверение личности офицера.

● Для иностранных граждан, лиц без гражданства, политэмигрантов - национальный паспорт, удостоверение (для лиц без гражданства), удостоверение исполкома СОКК (для политэмигрантов), вид на жительство.

2.19. В случае предоставления регистратору по почте или через курьера Распоряжений и иных документов, необходимых для проведения операций в реестре, к документам должно быть приложено сопроводительное письмо, подписанное лицом, имеющим полномочия подавать документы регистратору для проведения операций в реестре, с перечислением направляемых регистратору документов.

2.20. Распоряжения и иные документы, подаваемые регистратору с целью проведения операции в реестре, подлежат учету в Журнале регистрации входящих документов Регистратора.

2.21. В подтверждения факта приема документов Регистратор обязан:

либо выдать подателю документов копию, принятого документа со следующими отметками:

- дата приема документа;
- фамилия имя отчество уполномоченного лица регистратора, принявшего документ;
- подпись уполномоченного лица регистратора;
- печать регистратора,

либо выдать подателю документов Акт приема документов (Форма акта прилагается), в котором указывается:

- лицо, от которого приняты документы;
- перечень принятых документов;
- дата приема документов;
- фамилия имя отчество уполномоченного лица регистратора, принявшего документ;

2.22. Акт приема документов заверяется подписью уполномоченного лица регистратора, принявшего документы, и печатью регистратора.

2.23. Регистратор допускает документы к проведению операции в реестре, если:

● документы предоставлены с соблюдением требований настоящих Правил к процедуре предоставления документов;

● предоставлены все документы, необходимые в соответствии с требованиями Правил для проведения операции в реестре;

● предоставленные документы удовлетворяют требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов и Правил;

● предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию для проведения операций в реестре;

● предоставленные документы заполнены разборчиво и не содержат помарок и незаверенных исправлений;

● зарегистрированное лицо, обратившееся к регистратору, оплатило его услуги в соответствии с прейскурантом регистратора или предоставило гарантии по оплате услуг.

2.24. Процедура оплаты услуг Регистратора регламентируется настоящими Правилами.

2.25. Принятые регистратором документы возврату не подлежат за исключением случаев возврата нотариальных документов, в отношении которых регистратором был выдан отказ по причине ошибок в оформлении документов, для внесения нотариусом исправлений в указанные документы.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОВЕРЕННОСТИ.

3.1. Доверенность должна содержать:

3.1.1. дату и место совершения доверенности (прописью);

3.1.2. сведения о лице, выдавшем доверенность, достаточные для однозначной идентификации лица (наименование юридического лица и сведения о его государственной регистрации – для юридических лиц/Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность – для физических лиц).

3.1.3. сведения о лице, на имя которого выдана доверенность, достаточные для однозначной идентификации лица (наименование юридического лица и сведения о его государственной регистрации – для юридических лиц/Ф.И.О. и сведения о документе, удостоверяющем личность – для физических лиц).

3.1.4. перечень действий, которые вправе совершать уполномоченный представитель, от имени доверителя.

3.2. Действие доверенности прекращается вследствие:

- истечения срока доверенности;
- отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
- отказа лица, которому выдана доверенность;
- прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

- смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

- смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

3.3. В случаях прекращения доверенности по причине отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или отказа лица, которому выдана доверенность, регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности как уполномоченное лицо, до даты прекращения доверенности, указанной в заявлении лица, если уведомление регистратору предоставлено не позднее даты прекращения доверенности, и до даты предоставления регистратору уведомления, в случае если уведомление представлено после даты прекращения доверенности.

3.4. Заявление об отмене доверенности или об отказе от доверенности оформляется согласно требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей, и должно содержать указание на реквизиты отменяемой доверенности.

3.5. При отсутствии в заявлении об отмене или отказе от доверенности даты, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с даты поступления регистратору соответствующего заявления.

3.6. В случае, если доверенность удостоверена нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть удостоверено нотариально.

3.7. С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.

3.8. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

3.9. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

3.10. Срок действия доверенности не может превышать трех лет.

3.11. Доверенность, выданная на срок более трех лет, действительна в течение трех лет.

3.12. В случае, если срок действия доверенности не указан, она имеет юридическую силу в течение года со дня ее совершения.

3.13. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, и заверяется печатью юридического лица.

3.14. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

3.15. Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна содержать указание на дату и место совершения основной доверенности.

3.16. Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности.

3.17. Нотариально удостоверенная доверенность должна содержать удостоверительную надпись нотариуса, и заверена печатью нотариуса.

3.18. Доверенность не должна содержать исправления, приписки, подчистки, зачеркнутые слова, не оговоренные зарегистрированным лицом за его подписью (печатью) и не заверенную нотариусом ( в случае нотариально удостоверенной доверенности).

3.19. Форма, срок действия, а так же основания прекращения доверенности, выданной за рубежом, определяются по праву страны, где выдана доверенность.

3.20. Физическое лицо может оформить доверенность своему уполномоченному представителю в присутствии уполномоченного сотрудника регистратора.

#### 4. ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ

4.1. Для использования на территории Российской Федерации документы иностранных юридических лиц должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не предусмотрено международными договорами. К таким документам должны прилагаться их нотариально засвидетельствованные переводы на русский язык.

4.2. Консульская легализация заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения, то есть в свидетельствовании подлинности подписи должностного лица, его статуса и печати государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

4.3. Легализация производится на территории иностранного государства в министерстве иностранных дел или ином уполномоченном официальном учреждении государства (властями консульского округа), а затем в Департаменте консульской службы министерства иностранных дел РФ на территории иностранного государства.

4.4. Консул удостоверяет подлинность подписи лица и печати министерства иностранных дел или иного уполномоченного официального учреждения государства посредством совершения легализационной надписи установленного образца.

4.5. Легализованные документы должны иметь нотариально засвидетельствованный перевод.

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

4.7. 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.

4.8. 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).

4.9. Апостиль проставляется непосредственно на свободном от текста месте документа, либо на его обратной стороне, или же на отдельном листе бумаги.

4.10. Листы документа и лист с апостилем должны быть прошиты и пронумерованы.

4.11. Последний лист документов в месте скрепления должен быть заклеен плотной бумажной “звездочкой”, к которой прикладывается печать.

4.12. Количество скрепленных листов должно быть заверено подписью лица, проставляющего апостиль.

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

4.14. Участники Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях - Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

4.15. 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.

4.16. В случаях, если документы выданы на территории стран, указанных в пунктах 4.14 и 4.15 Правил, регистратору представляется только нотариально засвидетельствованный перевод всех необходимых для проведения операций в реестре документов.

4.17. В случае, если из текста доверенности, выполненной на территории иностранного государства от имени юридического лица, не следует, что при удостоверении доверенности нотариусом проверены полномочия доверителя на совершение юридических действий, содержащихся в доверенности, регистратор вправе потребовать от уполномоченного представителя документ, подтверждающий полномочия доверителя на выдачу такой доверенности.

4.18. Для доверенностей, оформленных в странах-участницах Гаагской Конвенции, единственным обязательным условием для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее доверенность, и подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является наличие апостиля.

4.19. Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см.

4.20. Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего его органа.

4.21. Имеющиеся в апостиле пункты могут быть также изложены на втором языке.

4.22. Заголовок «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)» должен быть изложен на французском языке.

4.23. В случае составления доверенности на иностранном языке, регистратору должен быть предоставлен нотариально удостоверенный перевод.

## 5. ОПЕРАЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ РЕГИСТРАТОРОМ

5.1. Открытие лицевого счета;

5.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;

5.3. Внесение записей о переходе прав собственности;

5.4. Внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя (доверительного управляющего);

5.5. Внесение записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету;

5.6. Внесение записей о блокировании (предотвращении списания)/прекращении блокирования ценных бумаг на счете зарегистрированного лица;

5.7. Внесение записи о залоге ценных бумаг;

5.8. Внесение записи об изменении условий залога;

5.9. Внесение записи о передаче права залога;

5.10. Внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;

5.11. Внесение записи о прекращении залога ценных бумаг;

5.12. Внесение записей о первичном размещении ценных бумаг;

5.13. Внесение записей о конвертации по всем лицевым счетам;

5.14. Внесение записей о конвертации по одному лицевому счету;

5.15. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;

5.16. Предоставление информации из реестра;

5.17. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;

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

5.19. Сбор и обработка информации от номинальных держателей;

5.20. Обременение ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;

5.21. Снятие обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате;

5.22. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента.

5.23. Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;

---

\* проставление апостиля не может быть потребовано, так как наличие договоров с РФ о правовой помощи отменяет требование о легализации.

- 5.24. Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- 5.25. Аннулирование государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера;
- 5.26. Подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5.27. Подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

## 6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

6.1. Срок проведения операции в реестре исчисляется со дня, следующего за календарной датой предоставления регистратору всех необходимых для проведения операции документов. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

6.2. В течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцем ценных бумаг, исполняются следующие операции:

- внесение записей об аннулировании погашенных ценных бумаг, зачисленных на эмиссионный счет эмитента с лицевого счета владельца ценных бумаг. (Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг).

6.3. В течение одного дня после проведения операции исполняются следующие операции:

- выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления об операции, проведенной по счету.

6.4. В течение одного дня с даты предоставления регистратору соответствующих изменений в уставе акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, исполняются следующие операции:

- внесение записей об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в случае уменьшения уставного капитала акционерного общества.

6.5. В течение двух рабочих дней с даты получения запроса от уполномоченного представителя эмитента или уполномоченного представителя регистратора, в настоящее время являющегося реестродержателем эмитента, ведение реестра владельцев именных ценных бумаг которого ранее осуществлял Регистратор, предоставляется доступ к оригиналам документов, служивших основанием для внесения записей в реестр.

6.6. В течение трех дней исполняются следующие операции:

- внесение записей о конвертации по одному лицевому счету;
- внесение записей об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске.
- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице;
- внесение записей о переходе прав собственности;
- внесение записей о блокировании/прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей о блокировании /прекращении блокирования ценных бумаг;
- внесение записи о передаче ценных бумаг в залог;
- внесение записи об изменении условий залога;
- внесение записи о передаче права залога;
- внесение записи о передаче заложенных ценных бумаг;
- внесение записи о прекращении залога ценных бумаг;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- внесение записей о зачислении или списании ценных бумаг со счета доверительного управляющего;
- внесение записей о выкупе (приобретении) ценных бумаг эмитентом;
- внесение записи об обременении / снятии обременения ценных бумаг обязательствами по их полной оплате.
- списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение.

6.7. В течение 3-х рабочих дней исполняются следующие операции:

- 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 «Об акционерных обществах»;

- 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.

6.8. На четвертый рабочий день с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

- внесение записей об аннулировании в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

6.9. В течение пяти рабочих дней исполняются следующие операции:

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

6.10. В течение пяти дней исполняются следующие операции:

- Выдача отказа от внесения записи в реестр;
- Объединение дополнительных выпусков ценных бумаг;
- Аннулирование кода дополнительного выпуска ценных бумаг;
- Аннулирование государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера.

6.11. В течение семи дней с даты получения запроса от лица, зарегистрированного в реестре до его передачи другому регистратору, исполняются следующие операции:

- предоставление отчета об операциях по лицевому счету соответствующего лица.

6.12. В течение двадцати дней исполняются следующие операции:

- подготовка ответов на нестандартные информационные запросы (запросы информации из реестра по которым нормативными актами не установлен срок исполнения мене 20 дней) .

6.13. В сроки, оговоренные распоряжением эмитента или договором на ведение реестра, исполняются операции:

- подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей;
- внесение записей о первичном размещении ценных бумаг;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», и требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- подготовка списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (но не ранее 7 и не позднее 14 дней с даты на которую составляется указанный список);

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

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

6.16. Внесение в реестр записей о прекращении блокирования операций по лицевому счету в случае, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» осуществляется одновременно с внесением записей о переходе права собственности на выкупаемые ценные бумаги или на следующий рабочий день после истечения 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 «Об акционерных обществах»;

## 7. ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

7.1. Для открытия лицевого счета зарегистрированного лица регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

7.1.1. Анкета зарегистрированного лица.

7.1.2. Документы юридического лица (передаются Регистратору):

- Копия Устава юридического лица (со всеми изменениями и дополнениями), содержащая отметку регистрирующего органа о регистрации данного Устава и изменений к нему, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

- Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 (для юридических лиц зарегистрированных до вступления в силу Федерального

закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц"), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

● Копия лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для открытия счета номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально;

● Документ, подтверждающий, назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, произведенное в соответствии с Учредительными документами юридического лица;

● Нотариально удостоверенная копия банковской карточки с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (в случае, если указанные лица, не расписались в Анкете в присутствии сотрудника регистратора).

7.2. Анкета зарегистрированного лица должна содержать следующие данные:

7.2.1. Для физического лица:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ;
- год и дата рождения;
- адрес регистрации по месту жительства (пребывания);
- почтовый адрес;
- образец подписи зарегистрированного лица.

7.2.2. Для юридического лица:

- полное официальное наименование в соответствии с Уставом;
- номер и дата государственной регистрации и наименование органа, осуществившего государственную регистрацию;
- основной регистрационный номер и дата выдачи свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г (для юридических лиц зарегистрированных до вступления в силу Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц")
- место нахождения;
- почтовый адрес;
- номер телефона, факса (при наличии);
- электронная почта (при наличии);
- образец печати и подписей лиц, имеющих право выступать от имени юридического лица без доверенности.

7.2.3. Для всех зарегистрированных лиц:

- категория зарегистрированного лица (физическое или юридическое лицо);
- форма выплаты доходов по ценным бумагам;
- банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов);
- ИНН (при наличии);
- способ доставки выписок из реестра (письмо, заказное письмо, курьером, лично у регистратора).

7.3. В анкете зарегистрированного лица должно быть указание, для открытия счета в каком реестре подается данная анкета, либо вместе с анкетой должно быть предоставлено сопроводительное письмо, в котором необходимо указать для открытия счета в каком реестре подается анкета, прилагаемая к данному письму.

7.4. Подпись на анкете физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо проставлена лично зарегистрированным лицом в присутствии уполномоченного лица регистратора.

7.5. Анкета недееспособного или малолетнего лица должна быть подписана его законным представителем.

7.6. В случае открытия счета малолетнего лица, если анкета от имени малолетнего подписана одним из родителей в присутствии регистратора, то регистратору должны быть предъявлены документы, или предоставлены их нотариальные копии, подтверждающие что лицо, подписавшее анкету является родителем малолетнего лица.

7.7. В случае если анкета малолетнего, подписанная одним из его родителей, предоставлена регистратору по почте, то либо нотариальное удостоверение подписи на анкете должно содержать удостоверение того, что подпись от имени малолетнего сделана его родителем, либо регистратору должны быть предоставлены нотариальные копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее анкету (чья подпись удостоверена нотариально), является родителем малолетнего лица, от имени которого подается анкета

7.8. В случае если анкета от имени малолетнего или недееспособного лица подписана опекуном данного лица регистратору должны быть предоставлены нотариальные копии документов, подтверждающих назначение опекуна.

7.9. Регистратор не открывает счет в реестре, в случае если ему не предоставлены все необходимые документы, либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом, или не содержат всех необходимых сведений, или в документах содержатся противоречивые сведения (сведения указанные в документах, подаваемых для открытия счета не соответствуют друг другу) .

7.10. В случае, если после приема реестра от другого регистратора, выясняется, что в реестре открыт счет, по которому невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо, данному лицевому счету присваивается статус «ценные бумаги неустановленного лица».

7.10.1. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о фамилии, имени, отчестве или серии и номере документа, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие сведений о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов.

7.10.2. 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.

7.10.3. Единственной операцией по счету со статусом «ценные бумаги неустановленного лица» может быть внесение всех данных, предусмотренных Правилами, в информацию лицевого счета с одновременной отменой данного статуса.

7.11. В случае, если после приема реестра от другого регистратора, выясняется, что в реестре открыт счет зарегистрированного лица, однако, анкета зарегистрированного лица или какие либо из документов юридического лица, подаваемые в реестр при открытии лицевого счета, регистратору не предоставлены, проведение операций по распоряжению такого лица возможно только после предоставления всех документов, требующихся для открытия счета в реестре. Обязанность предоставлять регистратору анкету и иные недостающие документы, необходимые для открытия счета в реестре, лежит исключительно на зарегистрированном лице.

7.12. Для открытия в реестре лицевого счета на котором учитываются ценные бумаги принадлежащие нескольким лицам на праве общей долевой собственности регистратору должны быть предоставлены анкеты всех участников общей долевой собственности.

7.13. Счет «ценные бумаги неустановленных лиц» открывается при получении распоряжения эмитента о зачислении ценных бумаг на данный счет 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)

## 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА О ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ЛИЦЕ

8.1. Для изменения в реестре информации о зарегистрированном лице последнее должно предоставить регистратору полностью заполненную анкету зарегистрированного лица.

8.2. При изменении реквизитов юридического лица, связанных с изменением какого либо документа юридического лица из перечня документов, подаваемых при открытии счета, регистратору должны быть предоставлены соответствующим образом оформленные копии измененных документов.

8.3. Для изменения реквизитов счетов разных типов или счетов в реестрах владельцев именных ценных бумаг разных эмитентов зарегистрированное юридическое лицо обязано предоставить отдельную анкету зарегистрированного лица для каждого типа счета и для счета в каждом реестре, измененные документы из комплекта документов юридического лица могут быть поданы в единственном экземпляре.

8.4. Подпись лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности должна быть проставлена на анкете в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо регистратору должна быть предоставлена нотариально заверенная копия карточки с образцом подписи и оттиском печати .

8.5. Подпись на анкете физического лица должна быть удостоверена нотариально, либо проставлена лично зарегистрированным лицом в присутствии уполномоченного лица регистратора.

8.6. Если анкета подана регистратору или трансфер-агенту лично зарегистрированным лицом и сотруднику регистратора или трансфер-агента предъявлен паспорт зарегистрированного лица, то изменение реквизитов лицевого счета осуществляется по нижеследующей процедуре.

8.6.1. В случае если в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, которого совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в предоставленной анкете, в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

8.6.2. В случае, если в реестре отсутствует счет зарегистрированного физического лица, фамилия имя отчество которого совпадает с указанными в анкете и регистратору не предъявлен подлинник или не предоставлена нотариальная копия документа, подтверждающего смену физическим лицом фамилии имени отчества, либо в реестре отсутствует лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с прежней фамилией именем отчеством, указанными в таком документе, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося лица, или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

8.6.3. Если в реестре имеется счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с указанными в анкете, либо со сведениями о прежней фамилии имени отчестве, указанными в документе, подтверждающем смену фамилии имени отчества, но сведения о документе, удостоверяющем личность имеющиеся в реестре не соответствуют указанным в анкете, то обработка таких документов осуществляется по нижеследующей процедуре:

- Если в реестре владельцев именных ценных бумаг имеется счет физического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность которого соответствуют сведениям о ранее выданном паспорте, указанным на 19-й странице предъявленного паспорта, то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

● Если в реестре отсутствует счет физического лица реквизиты документа, удостоверяющего личность, которого соответствуют сведениям о ранее выданном паспорте, указанным на 19-й странице предъявленного паспорта, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося лица, или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

● Если в реестре отсутствует лицевой счет физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, которого соответствуют сведениям о ранее выданном паспорте, указанным на 19-й странице предъявленного паспорта, но в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с фамилией именем отчеством (либо прежней фамилией именем отчеством), указанными в предоставленных документах, и регистратору предоставлен один из нижеследующих документов:

● справка из Федеральной миграционной службы или органов внутренних дел о том, что документ, удостоверяющий личность, сведения о котором содержатся в указанном лицевом счете, был сменен на предъявленный регистратору документ, удостоверяющий личность;

● справка, либо гарантийное письмо эмитента о том, что обращающееся к регистратору лицо (с указанием его текущих реквизитов документа, удостоверяющего личность) в действительности является тем лицом, сведения о котором внесены в реестр;

то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного счета.

● В случае, если предъявленный паспорт не содержит отметки о ранее выданном паспорте, либо регистратору предъявлен иной документ, удостоверяющий личность, не содержащий сведений о ранее действовавшем документе, удостоверяющем личность, но в реестре имеется счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого совпадают с фамилией именем отчеством (либо прежней фамилией именем отчеством) и сведениями о месте регистрации обратившегося к регистратору лица, указанными в предоставленных документах и дата рождения, указанная в анкете, соответствует дате рождения зарегистрированного лица, указанной в реестре, то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного счета.

● В случае, если предъявленный паспорт не содержит отметки о ранее выданном паспорте, или регистратору предъявлен иной документ, удостоверяющий личность, не содержащий сведений о ранее действовавшем документе, удостоверяющем личность, и в реестре отсутствует счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого совпадают со сведениями о фамилии имени отчестве (либо прежним фамилии имени отчестве) и месте регистрации обратившегося к регистратору лица, указанных в предоставленных документах, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося к регистратору лица или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

● В случае, если предъявленный паспорт не содержит отметки о ранее выданном паспорте, или регистратору предъявлен иной документ, удостоверяющий личность, не содержащий сведений о ранее действовавшем документе, удостоверяющем личность, и в реестре отсутствует счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого совпадают со сведениями о фамилии имени отчестве (либо прежним фамилии имени отчестве) и месте регистрации обратившегося к регистратору лица, но в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с фамилией именем отчеством (либо прежним фамилией именем отчеством) указанными в предоставленных документах, и регистратору предоставлен один из следующих документов:

● справка из Федеральной миграционной службы или органов внутренних дел о том, что документ, удостоверяющий личность, сведения о котором содержатся в указанном лицевом счете, был сменен на предъявленный регистратору документ, удостоверяющий личность;

● справка, либо гарантийное письмо эмитента о том, что обращающееся к регистратору лицо (с указанием его действующих реквизитов) в действительности является тем лицом, сведения о котором внесены в реестр;

то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного счета.

8.7. Если Анкета зарегистрированного физического лица предоставлена регистратору или трансфер-агенту уполномоченным представителем физического лица, действующим на основании доверенности, то изменение реквизитов лицевого счета осуществляется по нижеследующей процедуре.

8.7.1. В случае если в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, которого совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в предоставленной анкете, в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

8.7.2. В случае, если в реестре отсутствует счет зарегистрированного физического лица, фамилия имя отчество которого совпадает с указанными в анкете и регистратору не предъявлен подлинник или не предоставлена нотариальная копия документа, подтверждающего смену физическим лицом фамилии имени отчества, либо в реестре отсутствует лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с прежней фамилией именем отчеством, указанными в таком документе, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося лица или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

8.7.3. Если в реестре имеется счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с указанными в анкете, либо со сведениями о прежней фамилии имени отчестве, указанными в документе, подтверждающем смену фамилии имени отчества, но сведения о документе, удостоверяющем личность имеющиеся в реестре не соответствуют указанным в анкете то обработка таких документов осуществляется по нижеследующей процедуре:

● В случае если в реестре имеется счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству) и месту жительства, указанным в предоставленных документах и дата рождения, указанная в анкете, соответствует дате рождения зарегистрированного лица, указанной в реестре, то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

● В случае если в реестре отсутствует счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству) и месту жительства, указанным в предоставленных документах, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося к регистратору лица, или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

● В случае если в реестре отсутствует счет физического лица, фамилия имя отчество и место жительства которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству) и месту жительства, указанным в предоставленных документах, но в реестре имеется счет физического лица, фамилия имя отчество которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству), указанным в предоставленных документах и при этом регистратору предоставлен один из следующих документов:

● справка из Федеральной миграционной службы или органов внутренних дел о том, что документ, удостоверяющий личность, сведения о котором содержатся в лицевом счете, был сменен на документ, удостоверяющий личность, указанный в предъявленных документах;

● нотариальная копия паспорта физического лица, реквизиты которого указаны в предоставленной анкете, на 19-й странице которого имеется отметка о ранее выданном паспорте, реквизиты которого соответствуют реквизитам документа, удостоверяющего личность, сведения о котором содержатся в лицевом счете зарегистрированного лица.

● доверенность, выданная уполномоченному представителю, засвидетельствованная нотариально, в которой указан не только действующий паспорт физического лица, изменяющего реквизиты, но и сведения о ранее выданном паспорте, реквизиты которого соответствуют реквизитам документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного в реестре лица;

● справка, либо гарантийное письмо эмитента о том, что обращающееся к регистратору лицо (с указанием его действующих реквизитов) в действительности является тем лицом, сведения о котором внесены в реестр;

то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного счета.

8.8. Если анкета зарегистрированного физического лица предоставлена регистратору по почте, то изменение реквизитов лицевого счета осуществляется по нижеследующей процедуре.

8.8.1. В случае если в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество и реквизиты документа, удостоверяющего личность, которого совпадают с соответствующими реквизитами, указанными в предоставленной анкете, в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

8.8.2. В случае, если в реестре отсутствует счет зарегистрированного физического лица, фамилия имя отчество которого совпадает с указанными в анкете и регистратору не предоставлена нотариальная копия документа, подтверждающего смену физическим лицом фамилии имени отчества, либо в реестре отсутствует лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого совпадают с прежней фамилией именем отчеством, указанными в таком документе, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося лица или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

8.8.3. Если в реестре отсутствует счет физического лица фамилия имя отчество и сведения о документе, удостоверяющем личность которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству) и документу, удостоверяющему личность, указанным в предоставленных документах, то во внесении записи в реестр отказывается по причине того, что в реестре отсутствует счет обратившегося к регистратору лица или предоставленные документы содержат информацию, несоответствующую имеющейся в реестре.

8.8.4. Если в реестре отсутствует счет физического лица фамилия имя отчество и сведения о документе, удостоверяющем личность которого соответствуют фамилии имени отчеству (либо прежним фамилии имени отчеству) и документу, удостоверяющему личность, указанным в предоставленных документах, но в реестре имеется лицевой счет физического лица, фамилия имя отчество которого соответствуют указанным в представленных документах, и при этом регистратору предоставлен один из следующих документов:

● справка из Федеральной миграционной службы или органов внутренних дел о том, что документ, удостоверяющий личность, сведения о котором содержатся в лицевом счете, был сменен на документ, удостоверяющий личность, указанный в предъявленных документах;

● нотариальная копия паспорта физического лица, реквизиты которого указаны в предоставленной анкете, и на 19-й странице паспорта имеется отметка о ранее выданном паспорте, реквизиты которого соответствуют реквизитам документа, удостоверяющего личность, сведения о котором содержатся в лицевом счете зарегистрированного лица;

● справка, либо гарантийное письмо эмитента о том, что обращающееся к регистратору лицо (с указанием его действующих реквизитов) в действительности является тем лицом, сведения о котором внесены в реестр;

то в реестр вносится запись об изменении реквизитов указанного лицевого счета.

8.9. Пункты раздела 8 настоящих Правил, предполагающие при изменении реквизитов зарегистрированного физического лица возможность предоставления регистратору каких либо иных документов, помимо анкеты зарегистрированного лица и нотариальной копии документа, свидетельствующего о смене фамилии имени отчества зарегистрированным лицом (в соответствующем случае), не являются требованиями о предоставлении данных документов. Предоставление каких либо иных документов, помимо анкеты зарегистрированного лица и нотариальной копии документа, свидетельствующего о смене фамилии имени отчества зарегистрированным лицом (в соответствующем случае) не является обязательным для изменения реквизитов лицевого счета в реестре. Зарегистрированные лица вправе предоставить указанные выше дополнительные документы для возможности идентификации зарегистрированного лица, в случае несовпадения реквизитов зарегистрированного лица, указанных в анкете, с данными реестра и невозможности на основании анкеты и предъявленного документа, удостоверяющего личность, идентифицировать обратившееся к регистратору лицо, как лицо, зарегистрированное в реестре.

## 9. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

9.1. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате сделок купли-продажи, мены или дарения

9.1.1. Для внесения записей о переходе прав собственности в результате сделок купли-продажи, мены или дарения регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- передаточное распоряжение;

9.1.2. В передаточном распоряжении в качестве основания для совершения операции должны быть указаны реквизиты сделки (номер и дата договора)

9.1.3. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги (его уполномоченным представителем), а также лицом, на чье имя должны быть зарегистрированы ценные бумаги (его уполномоченным представителем).

9.1.4. Особенности проведения операций по переходу прав собственности на заложенные ценные бумаги изложены в пункте «Передача заложенных ценных бумаг».

9.2. Внесение в реестр записей в случае определения долей каждого из супругов в совместной собственности супругов

9.2.1. В случае если ценные бумаги, учитываемые на счету владельца, были приобретены им на возмездной основе в период нахождения указанного владельца в законном браке, любой из супругов может предоставить регистратору нотариально оформленное свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе, в котором в качестве имущества указаны ценные бумаги, учитываемые на счету одного из супругов. В этом случае регистратор вносит в реестр запись о зачислении ценных бумаг, указанных в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе на лицевой счет, на котором будет вестись учет имущества, находящегося в общей долевой собственности супругов.

9.2.2. В случае если свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе выписано пережившему супругу после смерти супруга и если свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе предоставляется Регистратору одновременно со свидетельством о праве на наследство, из которого следует что наследником имущества умершего помимо пережившего супруга являются иные лица, то ценные бумаги зачисляются на лицевой счет, на котором будет вестись учет имущества, находящегося в общей долевой собственности пережившего супруга и наследников.

9.2.3. Если в свидетельстве о праве собственности на долю в общем имуществе имущество, принадлежащее лицу на имя которого выписано свидетельство, указано не в виде доли в общем имуществе, а выражено в конкретном количестве ценных бумаг, то указанное в свидетельстве количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, на имя которого выписано свидетельство, зачисляется на лицевой счет указанного лица, открытый в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

9.3. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

9.3.1. Для внесения в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования, регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- оригиналы или нотариально заверенная копии свидетельств о праве на наследство, выписанные на все ценные бумаги, учитываемые на счету умершего владельца;

- документы, необходимые для открытия лицевых счетов всем наследникам умершего владельца (если счета не были открыты ранее).

- Соглашение о разделе имущества (предоставление данного документа для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги при их наследовании не является обязательным, данный документ предоставляется при желании наследников разделить наследуемое имущество, поступившее в их собственность)

9.3.2. В случае если анкеты наследников предоставляются всеми наследниками не одновременно, или если соглашение о разделе имущества заключается путем предоставления регистратору заявлений отдельно от каждого владельца, то лица предоставляющие указанные документы должны указать регистратору на то что данные документы предоставляются в дополнение к ранее поданным документам (свидетельству о праве на наследство)

9.3.3. В случае если регистратору не предоставлено Соглашение о разделе имущества Регистратор переводит ценные бумаги, учитывавшиеся на счету умершего владельца, на лицевой счет, на котором будет вестись учет ценных бумаг находящихся в общей долевой собственности наследников (наследников и пережившего супруга в случае предусмотренном пунктом 9.2.2 настоящих Правил)

9.3.4. В случае если наряду со всеми необходимыми документами Регистратору предоставлено Соглашение о разделе имущества Регистратор зачисляет ценные бумаги, учтывавшиеся на счету умершего лица на лицевые счета наследников (и пережившего супруга, в соответствующем случае) в количестве, указанном в соглашении о разделе имущества.

9.3.5. Соглашение о разделе имущества должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности (наследниками, наследниками и пережившим супругом), и должно содержать указание на то, какое количество ценных бумаг полагается каждому из участников общей долевой собственности при разделе имущества (типовая форма соглашения о разделе имущества приведена в приложении к Правилам). Допускается соглашение участников долевой собственности о разделе имущества в форме направления регистратору письменного Заявления о согласии на раздел имущества в указанных в заявлении долях (типовая форма заявления приведена в приложении), в этом случае соглашение считается заключенным с момента поступления к регистратору заявлений от всех участников долевой собственности.

9.3.6. Если регистратор не располагает образцами подписей лиц подписавших соглашение о разделе имущества, подписи на соглашении могут быть проставлены в присутствии уполномоченного лица регистратора, либо удостоверены нотариально.

9.4. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

9.4.1. В случае если лицом обязанным совершить вменяемые судебным решением действия признан регистратор:

- Оригинал (или копия, заверенная судом) решения суда, вступившего в законную силу и исполнительный лист;
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

9.4.2. В случае, если регистратор не является лицом, обязанным совершить вменяемые судебным решением действия:

- Оригинал решения суда, вступившего в законную силу, или копия, заверенная судом;
- передаточное распоряжение, подписанное держателем ценных бумаг (в случае добровольного исполнения судебного решения. В качестве основания в передаточном распоряжении указывается решение суда.);
- оригинал исполнительного листа (или копия, заверенная судом), постановление судебного пристава-исполнителя, предписывающее регистратору внести в реестр записи о переходе прав собственности (в случае принудительного исполнения решения суда);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца (если счет не был открыт ранее).

9.5. Внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

9.5.1. Для внесения записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при слиянии, присоединении, разделении, выделении и преобразовании зарегистрированного юридического лица, регистратору должны быть предоставлены следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь образованному юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);
- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединилось зарегистрированное лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса зарегистрированного юридического лица о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета нового владельца

9.5.2. выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (лиц).

9.6. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации

9.6.1. Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при приватизации по предоставлении следующих документов:

- распоряжение комитета по управлению имуществом о передаче привилегированных акций типа "А", список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- договор купли - продажи о продаже акций, список лиц с указанием количества ценных бумаг, которое необходимо зачислить на их лицевые счета;
- извещение фонда имущества (или комитета по управлению имуществом) о внесении акций, находящихся в государственной собственности, в уставный капитал юридического лица.

9.7. Особенности внесения в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в случаях, предусмотренных статьями 75, 76, 84.7, 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" описаны ниже в отдельных главах настоящих Правил.

## 10. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ (СПИСАНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ НА СЧЕТ (СО СЧЕТА) НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ / ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО.

10.1.1. Данная операция проводится в реестре в случае:

- перевода ценных бумаг со счета владельца на его лицевой счет в депозитарии;
- перевода ценных бумаг владельца с лицевого счета в депозитарии на его счет в реестре.

- перевода ценных бумаг владельца со счета в одном депозитарии на его счет в другом депозитарии.
- передачи ценных бумаг в доверительное управление;
- передачи ценных бумаг из доверительного управления на счет владельца.

10.1.2. Для проведения операции необходимо предоставить следующие документы:

- передаточное распоряжение;

10.1.3. В передаточном распоряжении в качестве основания для совершения операций должны быть указаны реквизиты договора с номинальным держателем либо доверительным управляющим.

10.1.4. Передаточное распоряжение может быть представлено Регистратору зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги (его уполномоченным представителем), а также лицом, на чье имя должны быть зарегистрированы ценные бумаги (его уполномоченным представителем).

10.1.5. Особенности проведения операций зачисления (списания) ценных бумаг на счет (со счета) номинального держателя и доверительного управляющего изложены в пункте «Передача заложенных ценных бумаг».

## 11. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) операций по лицевому счету.

11.1. Операция предназначена для предотвращения проведения операций со счетом зарегистрированного лица.

11.2. Внесение записей о блокировании счета производится на основании следующих документов:

- определения или решения суда либо постановления следственных органов о наложении запрета на совершение операций со счетом;

- постановление судебного пристава-исполнителя и исполнительный документ;

- свидетельства о смерти зарегистрированного лица;

- распоряжения нотариуса о блокировании ценных бумаг в связи со смертью владельца, либо запроса нотариуса о наличии ценных бумаг на счету умершего владельца ценных бумаг.

11.3. Внесение записей о прекращении блокирования счета вносится на основании следующих документов:

- определения или решения суда (того же, что наложил обременения на проведение операций, либо суда высшей инстанции);

- постановление судебного пристава-исполнителя и исполнительный документ;

- постановления следственного органа, наложившего обременения, о снятии запрета на проведение операций со счетом;

свидетельства о праве на наследство (в случае блокирования счета по причине смерти зарегистрированного лица).

## 12. Внесение записей о блокировании (прекращении блокирования) пакета ценных бумаг.

12.1. Операция предназначена для предотвращения списания определенного количества ценных бумаг со счета.

12.2. Внесение записей о блокировании пакета ценных бумаг производится на основании одного из следующих документов:

- Распоряжения зарегистрированного лица;

- определения или решения суда либо постановления следственных органов о наложении ареста на имущество зарегистрированного лица; постановление судебного пристава-исполнителя и исполнительный документ;

12.3. Внесение записей о прекращении блокирования пакета ценных бумаг производится на основании одного из следующих документов:

- Распоряжения зарегистрированного лица на снятие блокировки (при блокировании бумаг по распоряжению зарегистрированного лица);

- определения или решения суда либо постановления следственных органов о снятии наложенного ранее ареста на имущество; постановление судебного пристава-исполнителя и исполнительный документ;

12.4. Особенности внесения в реестр записей о блокировании ценных бумаг в случаях, предусмотренных статьями 75, 76, 84.7, 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" описаны ниже в отдельных главах настоящих Правил.

12.5. После открытия счетов зарегистрированным лицам и зачисления на них ценных бумаг на основании списка клиентов депозитария, предоставленного Регистратору депозитарием, прекращающим исполнение функций номинального держателя, Регистратор осуществляет блокирование ценных бумаг на лицевых счетах, открытых в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Положения, до представления их владельцами документов, необходимых в соответствии с требованиями нормативных актов Федеральной комиссии для открытия лицевых счетов, и внесения ими платы за открытие лицевых счетов и зачисление на них ценных бумаг.

## 13. Внесение записи о залоге ценных бумаг

13.1. Для внесения в Реестр информации о передаче ценных бумаг в залог Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- залоговое распоряжение, содержащее указание Регистратору зарегистрировать возникновение залога;

13.2. В залоговом распоряжении должны содержаться следующие данные:

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

- - 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 государственной регистрации (для юридических лиц).

13.2.2. В отношении ценных бумаг, передаваемых в залог:

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

13.2.3. 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.

13.2.4. 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.

13.2.5. Условия залога ценных бумаг, указание которых возможно в залоговом распоряжении:

- - 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;
- право голоса по заложенным бумагам передается залогодержателю;
- - 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.

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

13.4. До оформления зарегистрированного залога залогодержатель обязан открыть счет залогодержателя в реестре в соответствии с процедурой, изложенной в Правилах.

13.5. Запись о залоге по лицевому счету залогодержателя содержит данные, содержащиеся в залоговом распоряжении.

13.6. В случае если ценные бумаги заложены в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, это должно быть указано в залоговом распоряжении.

#### 14. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАЛОГА

14.1. Для внесения в Реестр записи об изменении данных лицевых счетов залогодателя и залогодержателя о заложенных ценных бумагах и условиях залога ценных бумаг Регистратору должны быть представлены следующие документы:

- Распоряжение о внесении изменений в условия залога.

14.2. Распоряжение о внесении изменений в условия залога должно быть подписано залогодателем и залогодержателем, либо их уполномоченными представителями.

#### 15. ПЕРЕДАЧА ЗАЛОЖЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

15.1. Передача заложенных ценных бумаг осуществляется на основании Передаточного распоряжения.

15.2. Распоряжение о передаче заложенных ценных бумаг должно быть подписано:

- Залогодателем или его уполномоченным представителем и
- Залогодержателем (в случае если в условиях залога не указано, что допускается передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя) или его уполномоченным представителем.

15.3. При передаче заложенных ценных бумаг в реестр вносится запись об их обременении на счете приобретателя.

#### 16. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ О ЗАЛОГЕ ПРИ УСТУПКЕ ПРАВ ПО ДОГОВОРУ О ЗАЛОГЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

16.1. Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге осуществляется на основании Распоряжения о передаче права залога.

16.2. Распоряжение о передаче права залога должно содержать:

16.2.1. 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 государственной регистрации (для юридических лиц).

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

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

16.3. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано:

- залогодержателем или его уполномоченным представителем и
- залогодателем или его уполномоченным представителем (если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя).

## 17. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСИ О ПРЕКРАЩЕНИИ ЗАЛОГА

17.1. Внесение записи о прекращении залога может осуществляться регистратором в следующих случаях:

17.1.1. Регистратору предоставлено распоряжения о прекращении залога, подписанные залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями;

17.1.2. Регистратору предоставлено передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому приложены оригиналы или засвидетельствованные копии решения суда и договора купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенные по результатам торгов, в случае если залог ценных бумаг осуществлялся в обеспечение выпуска облигаций, передаточное распоряжение о списании заложенных ценных бумаг может быть подписано лицом, указанным в решении о выпуске ценных бумаг в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию;

17.1.3. Регистратору предоставлено требование зачислить ценные бумаги на лицевой счет залогодержателя, решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца (в случае оставления заложенных ценных бумаг залогодержателем за собой).

17.1.4. Если условия договора, учитываемые в реестре, предусматривают обращение взыскания на заложенные ценные бумаги во внесудебном порядке после определенной договором даты и Регистратору по истечении указанного срока предоставлено:

- передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем, к которому приложен договор купли-продажи заложенных ценных бумаг, заключенный по результатам торгов, в случае если залог ценных бумаг осуществлялся в обеспечение выпуска облигаций, передаточное распоряжение о списании заложенных ценных бумаг может быть подписано лицом, указанным в решении о выпуске ценных бумаг в качестве лица, которое будет осуществлять их реализацию;

- распоряжение залогодержателя перевести ценные бумаги на свой лицевой счет и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

17.1.5. Регистратору предоставлено распоряжение о прекращении залога, подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем, к которому должен быть приложен протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло более месяца.

17.2. В случаях, указанных в пунктах 17.1.2-17.1.4 внесение записи о прекращении залога осуществляется одновременно со списанием ценных бумаг со счета залогодателя.

## 18. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.

18.1. При распределении акций в случае учреждения акционерного общества, распределении дополнительных акций, а также размещении иных ценных бумаг посредством подписки регистратор осуществляет следующие действия по внесению в реестр записей о размещении:

- вносит в реестр информацию об эмитенте (при внесении в реестр записей о распределении акций при учреждении акционерного общества);
- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- открывает эмиссионный счет эмитента, при его отсутствии, и зачисляет на него ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (во всех случаях);
- на основании документов, указанных в пункте 7 Правил, открывает лицевые счета зарегистрированным лицам;

- производит списание ценных бумаг на счета зарегистрированных лиц;
- проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг на основании копии отчета об итогах выпуска ценных бумаг, засвидетельствованного нотариально или заверенного регистрирующим органом;
- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц;

18.2. Регистратор вносит в реестр записи о первичном размещении ценных бумаг на основании следующих документов, полученных от эмитента:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;
- Распоряжения эмитента внести в реестр запись о размещении ценных бумаг,

18.3. В случае если размещение ценных бумаг происходит в результате закрытой или открытой подписки в распоряжении эмитента должны быть указаны наименование (фамилия имя отчество) и данные регистрации (документа удостоверяющего личность) зарегистрированного лица, а так же количество ценных бумаг, размещаемых зарегистрированному лицу и основания для внесения записи в реестр.

#### 19. ОБРЕМЕНЕНИЕ (СНЯТИЕ ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО ИХ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ

19.1. Обременение ценных бумаг обязательствами по их полной оплате производится на основании Распоряжения эмитента, подаваемого одновременно с распоряжением о размещении ценных бумаг.

19.2. 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 размещены (распределены при учреждении) не полностью оплаченные акции;
- количество не полностью оплаченных акций;
- категорию (тип) акций;
- государственный регистрационный номер выпуска и полное наименование эмитента этих акций;
- ссылку на решение (договор), на основании которого осуществлялось размещение (распределение при учреждении) не полностью оплаченных акций и в котором предусмотрен срок их полной оплаты.

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

19.4. Регистратор не вправе исполнять распоряжение зарегистрированного лица, связанное с совершением им какой-либо сделки с акциями, обремененными обязательством по их полной оплате.

19.5. Снятие записи об обременении акций обязательством по их полной оплате осуществляется на основании распоряжения эмитента.

19.6. Распоряжение о снятии записи об обременении акций обязательством по их полной оплате должно содержать:

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

19.7. 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.

19.8. Списание не полностью оплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисление на лицевой счет эмитента, в случае если акции не были полностью оплачены в срок, предусмотренный решением об их размещении или договором, на основании которого производилось их распределение, осуществляется на основании распоряжения эмитента.

19.9. Распоряжение эмитента о списание не полностью оплаченных акций должно содержать:

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

19.10. 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.

#### 20. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

20.1. При размещении ценных бумаг посредством конвертации регистратор осуществляет следующие действия по внесению в реестр записей о размещении:

- вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг

- зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

- конвертирует ценные бумаги посредством перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов всех зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента и списания соответствующего количества ценных бумаг или частей акций, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц (если решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена одновременная конвертация в отношении всего выпуска);

- проводит списание ценных бумаг с лицевых счетов отдельных зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента и списание соответствующего количества ценных бумаг или частей акций, в случаях предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг)

- проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска;

- проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета зарегистрированных лиц;

20.2. Регистратор вносит в реестр записи о конвертации ценных бумаг на основании следующих документов:

- подлинник решения о выпуске ценных бумаг;

- распоряжение эмитента внести в реестр запись о конвертации ценных бумаг, в случае если решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена одновременная конвертация ценных бумаг по всем счетам зарегистрированных лиц;

- распоряжение владельца ценных бумаг провести конвертацию принадлежащих ему ценных бумаг, в случае если решением о выпуске предусмотрена конвертация ценных бумаг по распоряжению отдельных владельцев.

20.3. В случае если в результате конвертации ценных бумаг образуется дробное количество ценных бумаг, на лицевые счета зарегистрированных лиц зачисляется дробное количество ценных бумаг, учет дробных ценных бумаг осуществляется в простых дробях.

## 21. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ АННУЛИРОВАНИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ

21.1. Внесение записи об аннулировании (погашении) ценных бумаг осуществляется регистратором в следующих случаях:

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

- уменьшение уставного капитала акционерного общества;

- погашение бумаг прежнего выпуска при конвертации ценных бумаг;

- признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

- погашении ценных бумаг в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

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

21.3. В случае уменьшения уставного капитала эмитента регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, в течение одного рабочего дня с даты предоставления соответствующих изменений в уставе эмитента, зарегистрированных в соответствии с установленными требованиями.

21.4. После получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг Регистратор осуществляет следующие действия:

21.4.1. на третий рабочий день приостанавливает 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;

21.4.2. списывает ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

21.4.3. в течение четырех календарных дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), в двух экземплярах на дату приостановки операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц;

21.4.4. в срок не позднее следующего дня после составления списка зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг, а также осуществляет иные операции, связанные с аннулированием ценных бумаг эмитента.

21.5. Список зарегистрированных лиц, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), содержит следующие сведения:

- 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 выпуска которых аннулирована;

- количество ценных бумаг, вид, категория (тип или серия) ценных бумаг, государственный номер выпуска ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;

- вид зарегистрированного лица.

21.5.2. В случае погашения ценных бумаг регистратор осуществляет следующие действия:

- 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 рабочего 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.

21.5.3. Документом, подтверждающим проведение расчетов с владельцами ценных бумаг, считается список владельцев с указанием (для каждого из владельцев в списке) полного наименования или фамилии, имени, отчества и количества ценных бумаг, подлежащих погашению.

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

## 22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

22.1. Для получения информации из реестра обратившееся лицо предоставляет регистратору распоряжение (письменный запрос) на получение информации из реестра.

22.2. В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- эмитент;
- зарегистрированные лица или их уполномоченные представители;
- уполномоченные государственные органы;
- нотариус по делам о наследстве.

22.3. Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

22.4. Предоставление информации эмитенту

22.4.1. Для получения информации из реестра регистратору должен быть предоставлен письменный запрос, подписанный должностным лицом эмитента, имеющим право на получение информации из реестра, содержащий следующие сведения:

- объем требуемой информации;
- срок предоставления информации;
- способ доставки информации.

22.4.2. Регистратору должны быть предоставлены либо надлежащим образом оформленные доверенности на право получения информации из реестра либо Список должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра, содержащий следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество должностного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также орган, выдавший документ;
- должность;
- объем информации, которую имеет право получать должностное лицо;
- образец подписи должностного лица.

22.4.3. Список должностных лиц эмитента, имеющих право на получение информации из реестра, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени эмитента на основании Устава, и скреплен печатью.

22.5. Предоставление информации представителям уполномоченных государственных органов.

22.5.1. Представители государственных органов и представители органов, обеспечивающих контроль за осуществлением профессиональной деятельности могут получить информацию, необходимую для осуществления деятельности указанных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.5.2. Государственными органами, имеющими право на получение информации из реестра являются:

- Судебные органы:
  - суды общей юрисдикции (в соответствии со статьями 57, 62, 150 ГПК РФ);
  - арбитражные суды (в соответствии со статьей 66 АПК РФ);
  - служба судебных приставов-исполнителей (в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона № 118-ФЗ от 21.07.1997г. «О судебных приставах»).

- Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (в соответствии со статьями 13 и 15 Федерального закона № 144-ФЗ от 12.08.1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности»);

● Антимонопольные органы (в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 117-ФЗ от 23.06.1999г. «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» и статьей 14 Федерального закона № 948-1 от 22.03.1991г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

● Органы Прокуратуры РФ;

● Налоговые органы

● Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем – Росфинмониторинг).

22.5.3. Органами, обеспечивающими контроль за осуществлением профессиональной деятельности, имеющими право на получение информации из реестра являются:

● Федеральная служба по финансовым рынкам и ее региональные отделения

22.5.4. Регистратор предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа, скрепленного печатью и содержащего следующие сведения:

● перечень запрашиваемой информации (с указанием имени (наименования) или категории лица (лиц) или эмитента ценных бумаг);

● вид требуемого документа (может быть указан, в случае необходимости конкретного документа (его копии));

● основания получения информации (содержащие конкретное указание на вид рассматриваемого материала: возбужденного уголовного дела, производства и т.д.).

22.5.5. Судебный запрос должен быть оформлен в соответствии с процессуальными нормами.

22.6. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

22.6.1. Регистратор предоставляет зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информацию из реестра на основании распоряжения на получение информации, подписанного зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем, в виде следующих документов:

● Уведомление о совершенной операции (о зачислении или списании ценных бумаг со счета).

● Выписка из реестра со счета владельца, доверительного управляющего, номинального держателя.

● Выписка из реестра со счета залогодержателя.

● Данные из реестра об имени (полном наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев, количестве, категории (типе или серии) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг (для владельцев и номинальных держателей более чем одного процента голосующих акций эмитента).

● Справка об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица за любой указанный период времени.

● Справка о процентном соотношении общего количества принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа).

● Справка о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа или серии) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа или серии), учитываемых на его лицевом счете.

● Иная информация в произвольной форме (информация о начисленных дивидендах и др.).

22.7. Лицам, имеющим право, согласно действующему законодательству, получать информацию о наличии ценных бумаг на счету зарегистрированного лица, но не являющихся зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем (в том числе нотариусам, запрашивающим информацию о наличии ценных бумаг на счету умершего владельца), предоставляется Справка о наличии ценных бумаг.

22.8. Предоставление информации из реестра по запросу нотариуса

22.8.1. Регистратор предоставляет информацию по счету умершего владельца по получении надлежащим образом оформленного запроса от нотариуса, открывшего наследственное дело.

22.8.2. Запрос нотариуса может быть предоставлен регистратору по почте либо лично лицом, претендующим на наследство покойного.

22.8.3. Запрос нотариуса должен содержать указание на Ф,И,О умершего лица, дату его смерти и места проживания покойного до момента смерти, либо сведения о документе, удостоверяющем личность покойного до момента смерти, подпись и печать нотариуса.

22.8.4. Регистратор предоставляет информацию по запросу нотариуса в случае если в реестре обнаружен лицевой счет лица Ф.И.О и место проживания которого (и или сведения о документе, удостоверяющем личность) соответствуют сведениям, указанным в запросе нотариуса.

22.8.5. Регистратор предоставляет по запросу нотариуса справку о наличии ценных бумаг на счету покойного на момент смерти, либо на текущий момент, если количество ценных бумаг на счету покойного отличается от количества ценных бумаг на момент смерти. Регистратор предоставляет нотариусу информацию об операциях проведенных по счету покойного, если требование предоставить такую информацию содержится в запросе нотариуса.

22.8.6. Ответ регистратора на запрос нотариуса направляется почтой по адресу нотариальной конторы, либо выдается на руки лицу, претендующему на наследство покойного, если в запросе нотариуса есть указание выдать запрашиваемую информацию указанному лицу.

22.9. Выписка из реестра содержит следующую информацию:

- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица;
- дата, по состоянию на которую выписка подтверждает записи о ценных бумагах, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);
- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- указание на то, что выписка не является ценной бумагой;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

22.10. Справке об операциях по лицевому счету зарегистрированного лица содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, залогодержатель, доверительный управляющий);
- дата начала и окончания периода в течении которого проводились операции включенные в справку;
- номер записи в регистрационном журнале;
- дата получения документов;
- дата исполнения операции;
- тип операции;
- основание для внесения записей в реестр;
- количество, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, вид, категория (тип) ценных бумаг зачисленных на счет или списанных со счета;
- номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество (полное наименование) контрагента по сделке;
- количество ценных бумаг, числящихся на лицевом счете на начало и конец периода, за который построена справка;
- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- печать и подпись уполномоченного лица регистратора.

22.11. Справка о наличии указанного в распоряжении количества ценных бумаг содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);
- дата, по состоянию на которую справка подтверждает наличие ценных бумаг на счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, наличие которых зарегистрированное лицо распорядилось подтвердить;
- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- подпись уполномоченного лица и печать регистратора.

22.12. Уведомление по итогам операции содержит следующую информацию:

- номера лицевых счетов, полное наименование (ФИО), типы лицевых счетов сторон по операции;

- дату исполнения операции;
- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, количество передаваемых ценных бумаг;
- основание для внесения записей в реестр;
- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- подпись уполномоченного лица и печать регистратора.

22.13. Справка о наличии ценных бумаг на счету зарегистрированного лица содержит следующие данные:

- полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- ФИО (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид зарегистрированного лица (владелец, номинальный держатель, доверительный управляющий);
- дата, по состоянию на которую справка подтверждает наличие ценных бумаг на счете зарегистрированного лица;
- вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- подпись уполномоченного лица и печать регистратора.

22.14. Выписка из реестра со счета залогодержателя содержит следующую информацию:

22.14.1. : Полное наименование эмитента ценных бумаг, его местонахождение, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации.

22.14.2. 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, номер и дата государственной регистрации (для юридических лиц).

22.14.3. В отношении залогодателя и всех предшествующих залогодержателей:

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

22.14.4. В отношении заложенных ценных бумаг:

- полное наименование эмитента;
- количество, в том числе количество ценных бумаг, находящихся в предыдущем залоге;
- вид, категория (тип), серия, государственный регистрационный номер выпуска;
- номер лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя, на котором учитываются заложенные ценные бумаги;
- номер и дата договора о залоге.

22.14.5. Условия залога, зафиксированные в реестре.

22.14.6. В отношении регистратора:

- полное наименование регистратора, его местонахождение и телефон, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, номер и дата регистрации;
- подпись уполномоченного лица и печать регистратора.

## 23. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

23.1. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода эмитент обязан предоставить регистратору письменный запрос установленной формы, содержащий следующие реквизиты:

- наименование эмитента;
- дата составления списка;
- форма выплаты дохода;
- размер выплачиваемого дохода на одну акцию по каждому типу (категории) ценных бумаг;

- ставка налога на прибыль( эмитента).

23.2. Список предоставляется в бумажном виде, прошитый и скрепленный печатью регистратора, заверенный подписью уполномоченного лица регистратора, и в электронном виде в формате dbf.

#### 24. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

24.1. Правом подачи запроса на составление списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров обладают:

- должностное лицо эмитента, имеющее право действовать от имени эмитента без доверенности, а так же лица наделенные этим правом на основании доверенности.

- владельцы более чем 10 % голосующих акций, в случае если Совет директоров Эмитента отказал им в созыве собрания, или не принял решение о созыве собрания в установленные Законом сроки.

24.2. Документы, подаваемые регистратору для составления списка:

24.2.1. Письменный запрос установленной формы, содержащий 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.

24.2.2. В случае созыва собрания владельцами более 10% голосующих акций, при отказе Совета директоров в его проведении, либо истечении срока, установленного Законом на принятие решения о проведении собрания, необходимо предоставить следующие документы:

- требование о созыве собрания, направленное в Совет директоров эмитента, с отметками секретаря совета директоров, либо канцелярии эмитента, о дате приема требования, заверенное печатью эмитента, либо с приложением уведомлением о вручении заказного письма;

- отказ совета директоров о созыве собрания, либо справку о том, что в установленные законом сроки совет директоров не созывался и не принимал решения о созыве собрания, заверенную секретарем совета директоров и печатью эмитента ;

- документы, подтверждающие право собственности лиц обращающихся к регистратору на более чем 10% голосующих акций общества (в случае если право собственности на ценные бумаги учитывается в системе депозитарного учета).

24.3. Список предоставляется в бумажном виде, прошитый и скрепленный печатью регистратора, заверенный подписью уполномоченного лица регистратора, и в электронном виде в формате dbf.

#### 25. СБОР И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ.

25.1. 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.

25.2. Основанием для предоставления такого требования номинальному держателю является распоряжение эмитента, либо уполномоченного органа на составление списка владельцев именных ценных бумаг.

25.3. 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.

25.4. Номинальный держатель несет ответственность за отказ от предоставления указанного списка регистратору перед своими клиентами, регистратором и эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5. Если номинальный держатель не предоставил регистратору в срок, установленный настоящим Положением, указанный список, регистратор в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет Федеральную комиссию.

#### 26. ОБЪЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫПУСКОВ ЦЕННЫХ БУМАГ

26.1. Внесение в реестр записи об Объединении дополнительных выпусков ценных бумаг производится на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственных регистрационных номеров дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоении им государственного регистрационного номера выпуска эмиссионных ценных бумаг, к которому они являются дополнительными.

26.2. Уведомление 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 может быть предоставлено Регистратору регистрирующим органом или эмитентом по почте или курьерской связью.

26.3. При проведении операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента регистратор производит следующие действия:

26.3.1. Вносит в систему ведения реестра информацию о:

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

26.3.2. проводит операцию объединения выпусков ценных бумаг;

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

26.3.4. не позднее следующего после проведения операции объединения выпусков ценных бумаг дня, направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об объединении выпусков ценных бумаг, содержащее следующие сведения:

- 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;

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.

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

## 27. АННУЛИРОВАНИЕ КОДА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

27.1. Внесение в реестр записи об Аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг производится на основании Уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг

27.2. Уведомления регистрирующего органа об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг может быть предоставлено Регистратору регистрирующим органом или эмитентом по почте или курьерской связью.

27.3. При проведении операции Аннулировании кода дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента регистратор производит следующие действия:

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

27.3.2. проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с суммарным количеством ценных бумаг эмитента и ценных бумаг дополнительного выпуска до проведения операции аннулирования кода;

27.3.3. проводит сверку количества ценных бумаг эмитента с количеством ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц;

27.3.4. не позднее следующего после проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска дня направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании кода дополнительного выпуска, содержащее следующие сведения:

- полное наименование регистратора, адрес места 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.

27.3.5. Регистратор не вправе в течение 1 месяца после проведения операции аннулирования кода отказывать зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) и иным лицам, имеющим право требовать проведения операций в реестре, в проведении операции в реестре на основании несоответствия указанного в распоряжении

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

## **28. АНУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРИСВОЕНИЕ ИМ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА**

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

28.2. Уведомление регистрирующего органа об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера может быть предоставлено Регистратору регистрирующим органом или эмитентом по почте или курьерской связью.

28.3. При проведении операции аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера регистратор производит следующие действия:

28.3.1. Вносит в систему ведения реестра информацию о:

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

28.3.2. проводит операцию аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера;

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

28.3.4. не позднее дня, следующего после проведения операции аннулирования государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоения им нового государственного регистрационного номера, направляет номинальным держателям, зарегистрированным в системе ведения реестра, уведомление об аннулировании государственного регистрационного номера ценных бумаг и присвоение им нового государственного регистрационного номера, содержащее следующие сведения:

- полное наименование регистратора, место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес;
- полное наименование эмитента;
- индивидуальные номера (коды) выпусков ценных бумаг;
- количество ценных бумаг выпуска, которому присвоен новый государственный регистрационный номер, учитываемых на лицевом счете номинального держателя;
- дату проведения операции;
- подпись уполномоченного сотрудника и печать регистратора.

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

## **29. ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭМИТЕНТОМ ДОБРОВОЛЬНОГО (ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 84.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», И ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

29.1. Регистратор предоставляет список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, на основании распоряжения Эмитента.

29.2. 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.

29.3. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное (обязательное) предложение, уведомление о праве требовать выкупа или требование о выкупе, должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также 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.

29.4. Список владельцев ценных бумаг, которым адресовано требование о выкупе, должен дополнительно содержать следующие данные о залогодержателях или лицах, в интересах которых установлено обременение:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование);
- адрес для направления корреспонденции.

### 30. ПОДГОТОВКА СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫКУПАЕМЫХ В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТАТЬЕЙ 84.8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

30.1. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» составляется регистратором на основании распоряжения эмитента, к которому приложена заверенная эмитентом копия Требования о выкупе ценных бумаг, с отметкой Федеральной службы по финансовым рынкам о дате представления ей предварительного уведомления о требовании о выкупе.

30.2. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», должен содержать наименование эмитента, дату, на которую составляется указанный список, а также 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;
- 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).

30.2.2. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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. Если номинальный держатель не предоставил указанный список регистратору в течении семи дней после даты на которую составляется список, регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», номинального держателя, и в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет ФСФР России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

30.2.3. Список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, должен содержать данные, указанные в пункте 2.2.2 настоящего Положения, а также следующие данные о владельцах (иных зарегистрированных лицах):

- 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).

30.2.4. Для составления списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

30.2.5. Если номинальный держатель не предоставил указанный список регистратору в срок, установленный настоящим Положением, регистратор включает в список владельцев ценных бумаг, выкупаемых в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона, номинального держателя, а также в течение десяти дней по истечении установленного срока в письменной форме уведомляет ФСФР России о том, что номинальный держатель не представил соответствующий список.

**31. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЯХ ВЫКУПА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ**

31.1. В настоящем разделе правил устанавливаются требования к порядку внесения записей в реестр, в случаях выкупа акций акционерным обществом, предусмотренного статьями 75 и 76 Федерального закона "Об акционерных обществах"

31.2. Внесение в реестр записей о блокировании акций

31.2.1. Внесение в реестр записи о блокировании акций, подлежащих выкупу, производится на основании требования или его копии, представленной эмитентом;

31.2.2. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, регистратору должна быть предоставлена надлежащим образом оформленная доверенность (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности) на право подписания указанного требования от имени акционера.

31.2.3. 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 Регистратором;
- подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
- способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета).

31.2.4. 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.

31.2.5. Регистратор при получении требования осуществляет сверку данных, указанных в требовании, с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица.

31.2.6. В случае совпадения данных, указанных в требовании с данными, содержащимися в анкете зарегистрированного лица, Регистратор вносит в реестр запись о блокировании операций по лицевому счету в отношении акций, подлежащих выкупу.

31.2.7. Если Регистратору поступило передаточное распоряжение от зарегистрированного лица в отношении акций, подлежащих выкупу, и требование о выкупе указанных акций, Регистратор исполняет операции по лицевому счету согласно очередности поступления указанных документов.

31.2.8. 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 Регистратору 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.

31.2.9. Регистратор уведомляет 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 настоящими Правилами.

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

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

- на основании документов, предъявляемых обществом для перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента, непосредственно перед проведением операции по переходу прав собственности на акции в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения;
- 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 "Об акционерных обществах", 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.

#### 31.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на акции

31.4.1. Регистратор списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица и вносит в реестр запись о переходе прав собственности на акции к обществу на основании следующих документов:

- отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, утвержденного советом директоров (наблюдательным советом) общества;
- требования или его копии, скрепленной печатью общества и подписанной уполномоченным лицом общества;
- документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

31.4.2. В случае, если акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, в соответствии с пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах", в предоставляемом отчете об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, общество должно указать в отношении каждого требования количество акций зарегистрированного лица, которое необходимо списать Регистратору.

31.4.3. 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 списывает выкупаемые акции с лицевого счета зарегистрированного лица в количестве, указанном в требовании, на лицевой счет эмитента.

31.4.4. 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 "Об акционерных обществах" ограничения, Регистратор списывает выкупаемые акции 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) общества.

## 32. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТР В СЛУЧАЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ БОЛЕЕ 30 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

32.1. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах»

32.1.1. Внесение в реестр записи о блокировании всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг, производится 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.

32.1.2. Внесение записи о прекращении 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 статьей 84.7 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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
- 32.1.3. Внесение записи о переходе прав собственности осуществляется на основании 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,

заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги (копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе).

- копии требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги, заверенной лицом, выкупающим ценные бумаги;
- иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

32.2. Внесение в реестр записей в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»

32.2.1. Внесение в реестр записей о блокировании всех операций по лицевому счету владельцев ценных бумаг (иных зарегистрированных лиц) производится на основании требования о выкупе с даты, на которую в соответствии с указанным требованием должен быть составлен список владельцев выкупаемых ценных бумаг.

32.2.2. Внесение записи о прекращении блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

- перед внесением в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги к лицу, выкупающему ценные бумаги, если регистратору представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и иные документы, необходимые для внесения в реестр записи о переходе прав собственности, предусмотренные настоящими Правилами;

- 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 «Об акционерных обществах».

32.2.3. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется 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 «Об акционерных обществах», 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 платежного поручения с отметкой банка о его исполнении либо квитанции отделения почтовой связи о почтовом переводе);

- 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 «Об акционерных обществах», распоряжение о списании выкупаемых ценных бумаг и документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг, оформляются отдельно на каждого владельца (иного зарегистрированного лица) выкупаемых ценных бумаг.

32.3. Копии документов, предусмотренные в разделах 32.1 и 32.2 настоящих Правил, должны быть заверены лицом, выкупающим ценные бумаги.

32.4. В случае выкупа обремененных обязательствами ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

32.5. После внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги, выкупаемые в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», регистратор направляет 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.

32.6. В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в рамках принятия добровольного или обязательного предложения, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указываются вид предложения (добровольное или обязательное), а также дата истечения срока принятия данного предложения, указанная в нем.

### 33. ОТКАЗ ВО ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

33.1. Регистратор обязан отказать во внесении записей в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр;

- предоставленные документы не содержат всей необходимой информации, либо содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору ранее;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из установленных настоящими Правилами способом;
- 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;
- 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;
- 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;
- стороны по сделке не оплатили или не предоставили гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прейскурантом регистратора.

#### 34. ГАРАНТИЯ ПОДПИСИ

- 34.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг имеют право гарантировать подпись на передаточном распоряжении.
- 34.2. Профессиональный участник, гарантирующий подпись, именуется гарантом.
- 34.3. Подпись на передаточном распоряжении может быть гарантирована только профессиональным участником рынка ценных бумаг, за исключением регистраторов и организаций, осуществляющих деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).
- 34.4. Гарантия подписи свидетельствует о следующих фактах:
- 34.4.1. подпись на передаточном распоряжении совершена лицом, указанным в этом передаточном распоряжении в качестве лица, передающего ценные бумаги;
- 34.4.2. подпись уполномоченного представителя на передаточном распоряжении совершена уполномоченным представителем, имеющим соответствующие полномочия.
- 34.5. Гарантия подписи свидетельствует только о подписи на передаточном распоряжении и не гарантирует действительность сделки, во исполнение которой лицом подписывается передаточное распоряжение.
- 34.6. Гарант подписи обязуется возместить регистратору убытки, причиненные в результате признанного сторонами или установленного судом факта подделки подписи или подписания передаточного распоряжения неуполномоченным лицом.
- 34.7. Регистратор не имеет права требовать от профессиональных участников рынка ценных бумаг гарантии подписи или обуславливать вопрос о внесении записи в реестр наличием гарантии подписи.
- 34.8. Регистратор имеет право не принять гарантию подлинности подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в общем порядке.
- 34.9. Регистратор вправе не осуществлять сверку подписи на передаточном распоряжении с образцом подписи в анкете зарегистрированного лица, если он вносит запись в реестр, полагаясь на гарантию подписи.
- 34.10. Регистратор в случае обнаружения явного несоответствия между образцом подписи в анкете зарегистрированного лица и гарантированной подписью имеет право отказать во внесении записи в реестр.
- 34.11. Способы установления гарантии подписи:
- 34.11.1. заключение регистратором и гарантом договора программы гарантии подписи;
- 34.11.2. объявление регистратором правил гарантии подписи, устанавливающих требования к гарантии подписи;
- 34.11.3. объединение регистраторов в программу гарантии подписи, в которой устанавливаются единые правила гарантии подписи.
- 34.12. Правила гарантии подписи предусматривают способ установления гарантии подписи, пределы ответственности гаранта и иные требования, соответствующие нормативным правовым актам Российской Федерации.
- 34.13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие намерение применять гарантию подписи, становятся участниками программы при условии соблюдения ими всех требований, предъявляемых к гарантам правилами такой программы.
- 34.14. Регистратор имеет право принять гарантию подписи, если он заключил с гарантом договор программы гарантии подписи или объявил о правилах гарантии подписи, или вступил в программу гарантии подписи, и гарант исполнил все требования, установленные таким договором или правилами.
- 34.15. Гарантия подписи оформляется путем проставления на передаточном распоряжении отметки «Подпись гарантирована», полного наименования гаранта, печати гаранта, Ф.И.О и подписи сотрудника, уполномоченного гарантировать подпись, и дату выдачи гарантии.
- 34.16. Регистратор вправе обратиться в суд в случае отказа гаранта возместить ему убытки.

34.17. Пределы ответственности гаранта определяются в процентном отношении от размера его собственного капитала и не могут превышать 80 процентов, что должно быть установлено договором гарантии подписи, правилами гарантии подписи регистратора или программой гарантии подписи.

34.18. Предел ответственности гаранта может быть установлен для одного передаточного распоряжения, для нескольких передаточных распоряжений в совокупности, для различных категорий лиц (физических или юридических), чьи подписи гарантируются.

34.19. Регистратор вправе не принимать гарантию подписи, если сумма сделки, по которой передаются ценные бумаги, превышает пределы ответственности гаранта. Если регистратор принимает гарантию подписи с превышением пределов ответственности гаранта, то он несет риск убытков в части, превышающей установленные пределы ответственности гаранта.

### 35. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ТРАНСФЕР-АГЕНТУ РЕГИСТРАТОРА

35.1. Зарегистрированные лица имеют право подавать Распоряжения на проведение операций в реестре и Запросы на получение информации из реестра, воспользовавшись услугами Трансфер-агента Регистратора.

35.2. Трансфер-агентом регистратора является юридическое лицо, заключившее с Регистратором трансфер-агентский договор (см. Приложение к Правилам)

35.3. Договор с Трансфер-агентом может предусматривать три формы взаимодействия Трансфер-агента и Регистратора:

- документарное взаимодействие;
- электронное взаимодействие

35.4. При документарной форме взаимодействия между регистратором и трансфер-агентом регистратор исполняет Распоряжения и Запросы зарегистрированных лиц на основании оригиналов документов, полученных от трансфер-агента. Документы, принятые трансфер-агентом от зарегистрированных лиц, передаются регистратору с периодичностью установленной договором.

35.5. При электронной форме взаимодействия между регистратором и трансфер-агентом регистратор исполняет распоряжения и запросы зарегистрированных лиц на основании информации о принятых трансфер-агентом документах, полученной от трансфер-агента по электронным каналам связи. Оригиналы документов передаются регистратору с периодичностью установленной договором.

35.6. Запрос зарегистрированного лица, полученный от трансфер-агента, исполняется в установленный настоящими Правилами срок. Оригиналы подготовленных регистратором документов могут быть получены лицом их запросившим непосредственно у регистратора сразу по истечению установленного Правилами срока на их подготовку. Договором с трансфер-агентом может быть предусмотрена возможность передачи оригиналов документов зарегистрированным лицам через трансфер-агента, либо возможность зарегистрированному лицу получить от трансфер-агента заверенную печатью и подписью уполномоченного лица трансфер-агента копию документа, содержащего запрашиваемую зарегистрированным лицом информацию из реестра, подготовленную регистратором и переданную трансфер-агенту по каналам электронной связи.

35.7. Сроки исполнения операций в реестре исчисляются:

- с момента получения регистратором от трансфер-агента оригиналов документов (при документарной форме взаимодействия);
- с момента получения от трансфер-агента информации в электронном виде о принятых трансфер-агентом документах (при электронной форме взаимодействия).

35.8. Периодичность передачи информации и оригиналов документов от трансфер-агента регистратору и от регистратора трансфер-агенту устанавливается договором.

35.9. Трансфер-агент и регистратор ведут учет принятых/отправленных документов в специальных журналах.

35.10. Трансфер-агент осуществляет прием документов в соответствии с данными Правилами, но договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов. Договором могут быть наложены и иные ограничения на полномочия трансфер-агента.

35.11. Трансфер-агент обязан информировать зарегистрированных лиц о форме взаимодействия с регистратором и предусмотренном договором сроке передачи документов (информации о принятых документах) регистратору для проведения операций в реестре, о типах операций, по которым трансфер-агент наделен полномочиями приема документов, и иных полномочиях и ограничениях, установленных договором.

### 36. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТОРА

36.1. Заинтересованные лица имеют право ознакомиться со следующей информацией о деятельности Регистратора:

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса Регистратора;
- перечень эмитентов, реестры которых ведет Регистратор;
- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента регистратора;
- почтовый адрес и полномочия обособленного подразделения регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- правила ведения реестра;
- прейскурант цен на услуги регистратора и порядок определения стоимости услуг регистратора по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента;

● фамилия, имя, отчество руководителя исполнительного органа регистратора и его обособленного подразделения.

36.1.2. Указанная информация доступна для ознакомления на интернет-сайте Регистратора по адресу: [www.rcnikoil.ru](http://www.rcnikoil.ru), либо предоставляется для ознакомления в помещении регистратора (филиала регистратора) по устному или письменному запросу заинтересованных лиц.

### 37. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В СИСТЕМЕ ВЕДЕНИ РЕЕСТРА ДРОБНЫХ АКЦИЙ

37.1. Части акции (дробные акции) могут образовываться в реестре исключительно в следующих случаях:

- при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером закрытого общества;
- при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций;
- если при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно.

37.2. Учет прав на части акции (дробные акции) производится в простых дробях

37.3. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. При выполнении операций перехода прав собственности, переход в номинальное держание, передача в доверительное управление и обременение ценных бумаг обязательствами, операции с дробной акцией проводятся как с одной целой. В случае, если лицо приобретает две и более дробных акции одной категории (типа), то они образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

### 38. РАЗМЕР ОПЛАТЫ УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА

38.1. Эмитенты, ведение реестров которых осуществляет Регистратор, для целей определения стоимости услуг по проведению операций в реестре владельцев именных ценных бумаг, распоряжением генерального директора Регистратора подразделяются на группы (в дальнейшем: группы ценообразования).

38.2. Генеральным директором Регистратора утверждается Прейскурант цен на услуги по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг эмитентов для каждой группы ценообразования, являющийся приложением к настоящим Правилам.

38.3. После заключения договора на ведение реестра, эмитент приказом генерального директора причисляется к определенной группе ценообразования.

38.4. Стоимость услуг регистратора по проведению операций в реестре эмитента определяется исходя из принадлежности эмитента к группе ценообразования и Прейскуранта цен на услуги по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг эмитентов соответствующей группы ценообразования.

38.5. Информация о принадлежности эмитента к соответствующей группе ценообразования и Прейскуранте цен для данной группы является открытой и доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам в соответствии с разделом 30 настоящих Правил.

### 39. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

39.1. Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации, требования к должностным лицам и персоналу регистратора (должностные инструкции), а так же порядок взаимодействия регистратора и его филиалов указаны в Правилах внутреннего документооборота и контроля Регистратора (являющихся приложениям к настоящим Правилам)

39.2. Требования по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований, предъявляемых к осуществлению профессиональной деятельности указаны в Инструкции о внутреннем контроле Регистратора.